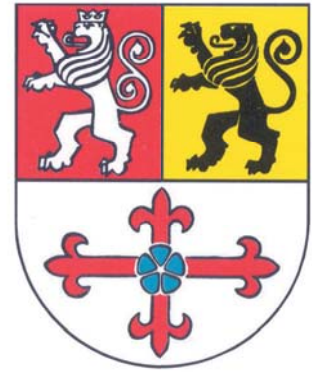


Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2016

**Haushaltsplan
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr
2016**

01.	Vorbericht	7 - 66
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2016	67 - 72
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73 - 76
04.	Haushaltsplan	77 - 630
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	79 - 154
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	155 - 230
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	231 - 296
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	297 - 322
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	323 - 368
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369 - 410
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	411 - 434
	Produktbereich 08: Sportförderung	435 - 444
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	445 - 472
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	473 - 492
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	493 - 522
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	523 - 550
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	551 - 582
	Produktbereich 14: Umweltschutz	583 - 602
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	603 - 618
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	619 - 630
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	631 - 636
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	639
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	640
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	641
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	642
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	643
11.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	644 - 652
12.	Produktplan	653 - 666
13.	Stellenplan	667 - 677

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2016**

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 NRW 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	Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 31.12.2014	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	42.917	365,7
Gangelt	48,7	11.741	241,0
Geilenkirchen	83,2	26.765	321,7
Heinsberg	92,2	41.138	446,1
Hückelhoven	61,3	38.946	635,6
Selfkant	42,1	9.988	237,3
Übach-Palenberg	26,1	24.025	919,8
Waldfeucht	30,3	8.747	289,0
Wassenberg	42,4	17.375	409,5
Wegberg	84,3	27.668	328,1
insgesamt	628,0	249.310	Ø 397,0

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

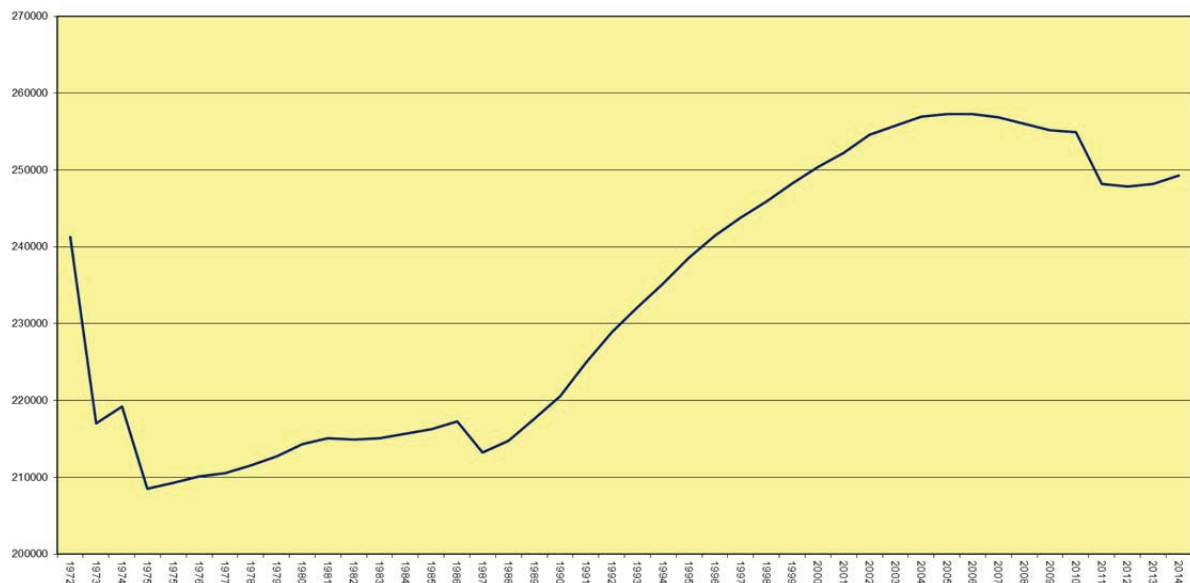
31.12.84	215.696		31.12.05	257.326	
31.12.85	216.304		31.12.06	257.282	
31.12.86	217.275		31.12.07	256.850	
31.12.87	213.267	*2	31.12.08	256.004	
31.12.88	214.712		31.12.09	255.158	
31.12.89	217.627		31.12.10	254.936	
31.12.90	220.602		31.12.11	248.161	*3
31.12.91	224.934		31.12.12	247.827	
			31.12.13	248.233	
			31.12.14	249.310	

*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 2016 mittlerweile der achte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016 liegt der Jahresabschluss 2014 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2014 zu Grunde; diese wird auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 20.10.2015 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2014 erteilt. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Kreistag soll in der Sitzung am 12.11.2015 erfolgen.

	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	609.059	639.922
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	359.660	324.381
1.2.1.2 Ackerland	4.905.595	4.905.595
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.375.182	1.375.182
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	573.179
	<u>7.213.616</u>	<u>7.178.337</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugereinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	91.744.405	92.135.213
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.688.045	48.193.838
	<u>139.432.450</u>	<u>140.329.051</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.904.246	6.896.832
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.463.161	3.539.403
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	357.769	373.064
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.671.357	52.440.718
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.702.490	3.746.198
	<u>66.099.023</u>	<u>66.996.215</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	829.547	829.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.077.178	5.340.355
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413.326	4.216.601
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.006.663	4.487.383
	<u>227.071.803</u>	<u>229.377.489</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.617.730	6.615.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.221.362	2.058.244
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.818.407	10.009.053
	<u>9.818.407</u>	<u>10.009.053</u>
	<u>64.173.499</u>	<u>64.199.027</u>
	<u>291.854.361</u>	<u>294.216.438</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>30.491</u>	<u>30.491</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	4.043.923	3.242.246
2.2.1.2 Beiträge	129.021	97.797
2.2.1.3 Steuern	2.363	2.419
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.190.423	2.353.589
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.764.045	8.278.595
	<u>16.129.774</u>	<u>13.974.647</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	263.287	392.063
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	74.623	251.990
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	178.340	27.26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	130.705	3.365
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>646.955</u>	<u>647.446</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	874.792	556.220
	<u>17.651.522</u>	<u>15.178.312</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	29.865.956	30.955.028
	<u>47.547.969</u>	<u>46.163.831</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>13.494.638</u>	<u>16.122.767</u>
SUMME AKTIVA	<u>352.896.968</u>	<u>356.503.036</u>

	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	21.920.940	22.548.749
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.836.777	-627.809
	<u>60.308.444</u>	<u>66.145.221</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	81.942.824	82.024.312
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.781.104	7.353.472
2.4 Sonstige Sonderposten	2.807.844	2.954.093
	<u>92.531.771</u>	<u>92.331.876</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	106.764.531	99.973.439
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.689.441	50.857.640
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	37.259	127.565
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.700.114	9.085.248
	<u>167.191.344</u>	<u>160.043.891</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	10.478.384	11.041.208
	<u>10.478.384</u>	<u>11.041.208</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.443.584	4.254.300
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.102.119	4.424.093
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.261.614	2.302.720
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.563.627	3.863.131
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.671.100	3.644.712
	<u>24.520.428</u>	<u>29.530.165</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.344.980	8.451.883
SUMME PASSIVA	<u>352.896.968</u>	<u>356.503.036</u>

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde auf Basis der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2016 aufgestellt. Bereits seit dem Jahr 2013 liegen die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (Fifo-Institut = finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln) zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vor, jedoch hat die Landesregierung die Ergebnisse bislang nur teilweise umgesetzt. In der gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW zum GFG 2016 vom 18.08.2015 wird mit ausführlichen Argumenten dargelegt, dass auch im vorliegenden Regierungsentwurf zum GFG 2016 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich wiederum verfehlt wird.

Zur Finanzierung der stetig ansteigenden Aufwendungen der Kommunen für soziale Leistungen ist eine Anhebung des Verbundsatzes von derzeit nominell 23 % erforderlich. Die volle Kostenübernahme des Bundes für die Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2014 hat bei weitem nicht gereicht, um die stetig wachsenden Mehrbelastungen für andere soziale Leistungen auszugleichen.

Weiterhin sind die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf die drei Gebietskörperschaftsgruppen (Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände), die fehlende Staffelung der fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen und die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel eine Benachteiligung für den ländlichen bzw. kreisangehörigen Raum und damit auch für den Kreis Heinsberg.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 8.204.018.100 € in 2015 auf 8.810.388.000 € in 2016 (+ 606.369.900 € bzw. +7,4%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 1%. Für einzelne Kommunen können die Veränderungen im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2015	Schlüsselzuweisung 2016 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	5.791.843 €	5.853.249 €	61.406 €	1,1%
Gangelt	1.913.879 €	2.425.143 €	511.264 €	26,7%
Geilenkirchen	9.600.080 €	9.322.087 €	-277.993 €	-2,9%
Heinsberg	12.219.140 €	12.470.983 €	251.843 €	2,1%
Hückelhoven	18.690.092 €	21.961.645 €	3.271.553 €	17,5%
Selfkant	3.348.788 €	3.341.506 €	-7.282 €	-0,2%
Übach-Palenberg	8.418.377 €	7.342.923 €	-1.075.454 €	-12,8%
Waldfeucht	1.989.025 €	2.307.680 €	318.655 €	16,0%
Wassenberg	8.552.480 €	8.397.471 €	-155.009 €	-1,8%
Wegberg	7.100.916 €	4.977.047 €	-2.123.869 €	-29,9%
Summe	77.624.620 €	78.399.734 €	775.114 €	1,0%

Die Veränderungen im Vergleich zu 2015 sind erheblich: von -2.123.869 € für die Stadt Wegberg bis hin zu +3.271.553 € für die Stadt Hückelhoven.

Im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung ergibt sich ein deutliches Plus für die Städte und Gemeinden in Höhe von rund 3,7 Mio. €. Einzelheiten sind in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2016 lt. Arbeits- kreisrechnung	Schlüsselzuweisung 2016 lt. Modell- rechnung	Veränderung
Erkelenz	5.311.953 €	5.853.249 €	541.296 €
Gangelt	2.285.034 €	2.425.143 €	140.109 €
Geilenkirchen	8.771.603 €	9.322.087 €	550.484 €
Heinsberg	11.828.373 €	12.470.983 €	642.610 €
Hückelhoven	21.312.927 €	21.961.645 €	648.718 €
Selfkant	3.227.794 €	3.341.506 €	113.712 €
Übach-Palenberg	6.970.463 €	7.342.923 €	372.460 €
Waldfeucht	2.209.351 €	2.307.680 €	98.329 €
Wassenberg	8.135.035 €	8.397.471 €	262.436 €
Wegberg	4.633.350 €	4.977.047 €	343.697 €
Summe	74.685.883 €	78.399.734 €	3.713.851 €

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

Schlüsselzuweisung 2015	Schlüsselzuweisung 2016 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
34.996.443 €	37.184.636 €	2.188.193 €	6,3%

Die Steigerung von 2015 nach 2016 ist deutlich, führt aber – nach Abzug der Mehrbelastung durch die Landschaftsumlage in Höhe von 3.134.738 € – nicht zur Entlastung des Kreishaushaltes. Von 2014 nach 2015 betrug die Steigerung der Schlüsselzuweisungen 1.742.414 €

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:	2015	2016	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	666.862.300 €	716.460.100 €	49.597.800 €	7,44%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	67.386.400 €	72.398.300 €	5.011.900 €	7,44%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €	- €	0,00%
Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €	- €	0,00%
Summe	1.384.248.700 €	1.438.858.400 €	54.609.700 €	3,95%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um rund 7,9% gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Steigerungen zwischen 5,5% und 9,4% (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2015	Schul-pauschale 2015	Sport-pauschale 2015	insgesamt 2015	Investitions-pauschale 2016	Schul-pauschale 2016	Sport-pauschale 2016	insgesamt 2016	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
Erkelenz	1.716.441 €	1.492.584 €	118.151 €	3.327.176 €	1.959.685 €	1.470.913 €	118.040 €	3.548.638 €	221.462 €	6,7%
Gangelt	559.641 €	228.970 €	40.000 €	828.611 €	640.853 €	218.670 €	40.000 €	899.523 €	70.913 €	8,6%
Geilen-kirchen	1.124.225 €	623.000 €	73.516 €	1.820.741 €	1.285.318 €	616.414 €	73.615 €	1.975.347 €	154.606 €	8,5%
Heinsberg	1.530.730 €	760.131 €	112.949 €	2.403.810 €	1.750.733 €	764.068 €	113.147 €	2.627.948 €	224.137 €	9,3%
Hückel-hoven	1.305.120 €	1.022.566 €	106.878 €	2.434.564 €	1.493.449 €	1.061.929 €	107.118 €	2.662.496 €	227.933 €	9,4%
Selfkant	481.833 €	200.000 €	40.000 €	721.833 €	549.193 €	200.000 €	40.000 €	789.193 €	67.360 €	9,3%
Übach-Palenberg	742.444 €	776.989 €	66.122 €	1.585.555 €	847.729 €	758.959 €	66.079 €	1.672.767 €	87.212 €	5,5%
Waldfeucht	384.854 €	200.000 €	40.000 €	624.854 €	439.458 €	200.000 €	40.000 €	679.458 €	54.604 €	8,7%
Wassen-berg	663.348 €	536.948 €	47.441 €	1.247.737 €	761.399 €	527.516 €	47.789 €	1.336.704 €	88.967 €	7,1%
Wegberg	1.157.660 €	708.298 €	76.517 €	1.942.475 €	1.318.163 €	693.817 €	76.099 €	2.088.079 €	145.604 €	7,5%
Summe	9.666.296 €	6.549.486 €	721.574 €	16.937.356 €	11.045.980 €	6.512.286 €	721.887 €	18.280.153 €	1.342.797 €	7,9%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der Modellrechnung eine Steigerung von insgesamt 4,7%:

Investitions-pauschale 2015	Schul-pauschale 2015	Sport-pauschale 2015	insgesamt 2015	Investitions-pauschale 2016	Schul-pauschale 2016	Sport-pauschale 2016	insgesamt 2016	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
859.119 €	1.982.983 €	- €	2.842.102 €	986.180 €	1.990.254 €	- €	2.976.434 €	134.332 €	4,7%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2016

Haushaltsausführung 2015, Jahresabschluss 2014

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs für das Jahr 2015 hatte der Kreistag mit Beschlussfassung vom 18.12.2014 über die Haushaltssatzung 2015 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500 T€ festgesetzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss auch in der Haushaltsausführung 2015 mit einem Entnahmebetrag von mindestens 3.500 T€ gerechnet werden. Eine Hochrechnung der Ergebnisse zum 30.06.2015 hatte ergeben, dass der Entnahmebetrag zur Erzielung des fiktiven Haushaltsausgleichs um rd. 257 T€ erhöht werden müsste. Die Verschlechterungen resultieren insbesondere aus geringeren Gewinnausschüttungen (Kreiswasserwerk -132 T€, Kreiswerke -221 T€, EWV -24 T€). Die Verbesserungen ergeben sich aus dem ÖPNV-Verkehrsverlust (+81 T€), höheren Gebühreneinnahmen des Vermessungs- und Katasteramtes (+30 T€) und aus der Summe sonstiger Veränderungen (+9 T€).

Die Einschätzung zur Haushaltsentwicklung vom 30.06.2015 hat sich aus heutiger Sicht (Stand 26.10.2015) nicht wesentlich verändert. Weitere Risiken für die Haushaltsausführung können sich insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben, deren Neubewertung zum Stichtag 31.12.2015 erst im Frühjahr 2016 bekannt wird.

Gemäß Jahresabschluss 2014 schließt das Jahr mit einem Fehlbetrag von rd. 5.837 T€, der durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2015 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 16.084 T€ und nach Abzug der geplanten Entnahme in 2015 in Höhe von 3.500 T€ ein erwarteter Bestand zum 01.01.2016 in Höhe von 12.584 T€.

Haushaltsentwurf 2016

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2016 sind die im Gesetzentwurf zum GFG 2016 enthaltenen und die mit der 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	304.338.397 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>307.328.344 €</u>
Fehlbedarf	2.989.947 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.755.288 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.870.464 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.115.952 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.741.626 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.686.674 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>1.917.500 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.971.676 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2015 und der Modellrechnung 2016 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2015	285.920.867 €
Umlagegrundlagen 2016	300.062.169 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2016 wäre eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 125.991.431 € notwendig. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.989.947 €. Damit ist der Haushalt 2016 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2015	118.491.327 €
Kreisumlage 2016	123.001.484 €

Die allgemeine Kreisumlage steigt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2016 – um 4.510.157 € (+3,8%).

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

Hebesatz 2015	41,442 v.H.
Hebesatz 2016	40,992 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2015	34.996.443 €
Schlüsselzuweisung 2016	37.184.636 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um 2.188.193 € (+6,3%).

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2015	53.237.642 €
Landschaftsumlage 2016	56.372.381 €

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 28.04.2015 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen. Der Hebesatz für das Jahr 2016 beträgt hiernach 16,75%. Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2016 ergibt sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von rund 3,13 Mio. €.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2016 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2017 bis 2019

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.977	2.977	2.977	2.977
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	204.487	211.855	216.732	221.954
3 Sonstige Transfererträge	8.101	8.101	8.101	8.101
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.839	27.720	27.802	26.952
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980	3.901	3.893	3.884
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.283	41.452	42.811	44.746
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.025	2.435	2432	2.418
8 Aktivierte Eigenleistungen	704	300	300	300
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	299.396	298.740	305.047	311.332
11 Personalaufwendungen	46.911	47.739	48.563	49.547
12 Versorgungsaufwendungen	5.708	5.704	5.685	5.699
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	28.736	25.650	25.692	26.074
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.715	7.735	7.912	7.934
15 Transferaufwendungen	162.469	165.061	169.927	174.789
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.439	50.723	51.161	51.202
17 Ordentliche Aufwendungen	306.978	302.612	308.940	315.245
18 Ordentliches Ergebnis	-7.583	-3.872	-3.893	-3.913
19 Finanzerträge	4.943	4.190	4.190	4.190
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	350	317	297	276
21 Finanzergebnis	4.593	3.872	3.893	3.913
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.990	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	-2.990	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0	0	0	0

In der Tabelle können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung (Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes NRW). Der Haushaltsansatz für 2016 und die Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich aus einer Prognoseberechnung des Landkreistages NRW. 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 Modellrechnung mit 37.184.636 € veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2015 steigen die Erträge um 2.188.193 €. Dies entspricht einer Steigerung von 6,25%. Aus Vorsichtsgründen sind die Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Ergebnisplanung mit einer Veränderungsrate von +3,3% auf Basis der Arbeitskreisrechnung angesetzt. Die Veränderungsrate wurde damit unterhalb der Orientierungsdaten des Landes angesetzt (2017: +5,5%; 2018: +4,1%; 2019: +4,6 %). Die Entwicklung dieser wichtigen Ertragsposition zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2015 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
18,61	18,42	9,59	-6,13	-6,79	21,54	4,56	0,89	5,24	6,25

Den höheren Schlüsselzuweisungen (+2.188 T€) stehen höhere Belastungen bei der Landschaftsumlage (+3.134 T€) gegenüber.

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2016 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2015 T€	2016 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.481	1.625
- Landeszuweisung zur Sicherung der Bahnübergänge an der K5 u. K16	70	33
- Landeszuweisung für die VHS gemäß Weiterbildungsgesetz	500	500
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kinder in Tageseinrichtungen	220	110
- Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen	11.706	12.102
- Investitionszuweisungen für Kindertageseinrichtungen	1	614
- Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule sowie Kulturrucksack NRW	113	113
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	506	486
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	120	120
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.945	3.227
- Anteil an der „Übergangsmilliarde“ (Bundesmittel zur Entlastung der Länder und Kommunen bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes)	1.436	0^{*)}
- „Belastungsausgleich“ des Landes für die Inklusion im Schulbereich	119	119
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	563	734
insgesamt	20.130	20.083

^{*)} Aufgrund neuer Kontierungsvorgaben wird diese Position nun bei den Kostenerstattungen veranschlagt.

Von der Schulpauschale 2016 (insgesamt rd. 1.990 T€) wurde ein Betrag von 1.625 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Hierbei handelt es sich um den ermittelten Höchstbetrag, der aufgrund der Vorgaben im GFG konsumtiv angesetzt werden kann.

Das bisherige Sprachförderprogramm des Landes ist ausgelaufen. Zur Verteilung an Kindertageseinrichtungen mit besonderem Sprachförderbedarf erhält das Kreisjugendamt im Jahr 2016 Landesmittel in Höhe von 90 T€. Zusätzlich fördert das Land Fortbildungen zur alltagsintegrierten Sprachförderung mit voraussichtlich 20 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 01.08.2016 berücksichtigt. Daneben sind hier die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr angesetzt.

Es werden Bundesmittel für Investitionen im U3-Bereich in Höhe von 614.000 € erwartet. Der Jugendhilfeausschuss hat entsprechende Anträge beschlossen.

Die Planungen der Bundesregierung sahen vor, den Bereich der Eingliederungshilfe stufenweise mit bis zu 5 Mrd. € zu entlasten. In einem ersten Schritt geschah dies hälftig über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (BBKdU) um 3,7 % sowie durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer (sog. Übergangsmilliarde jeweils für 2015 und 2016). Im zweiten Zug wird die BBKdU 2017 einmalig um weitere 3,7 % erhöht. Der Erstattungssatz für die Kosten der Unterkunft steigt 2017 auf 35,0%. Die zusätzlichen Bundesmittel für 2017 betragen insgesamt 1,5 Mrd. €, wovon 500 Mio. € für die Kreise und 1 Mrd. € für die Städte und Gemeinden vorgesehen sind. Aufgrund neuer Kontierungsvorgaben wird der Ansatz im Kreishaushalt 2016 in Höhe von 1.455 T€ bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

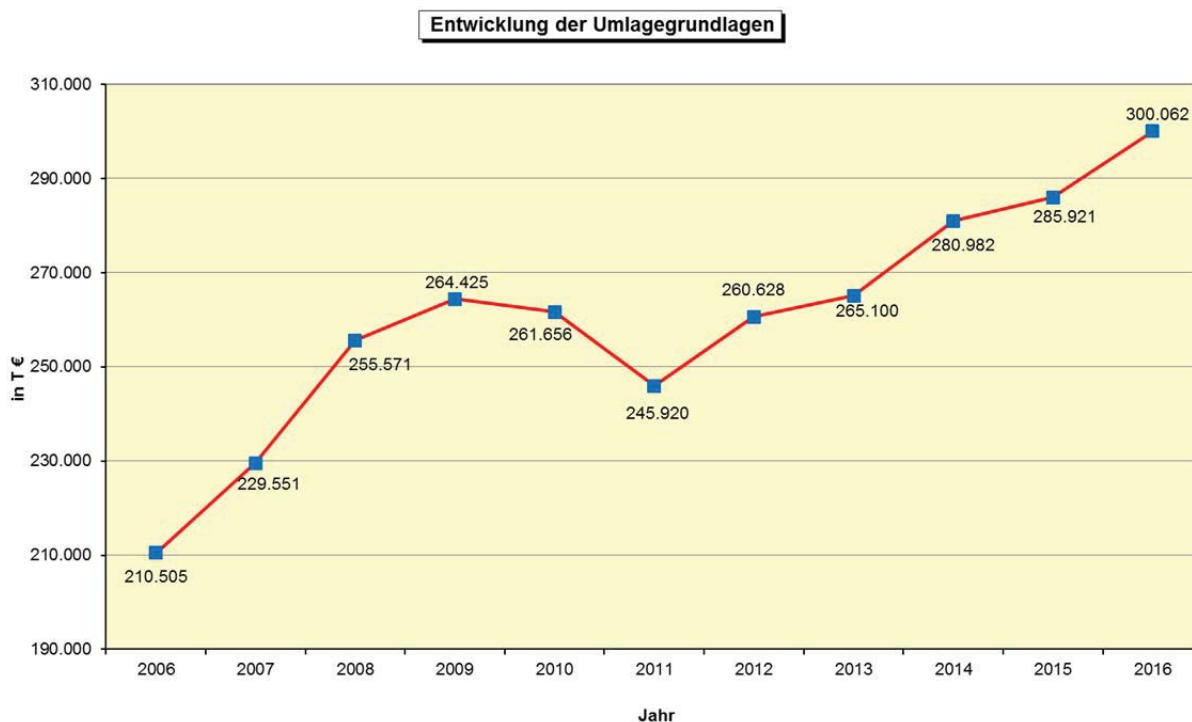
Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (vom Landtag NRW am 03.07.2014 beschlossen) erhält der Kreis Heinsberg seit 2015 Landeszuweisungen von rd. 119 T€ p.a.

2.2 Allgemeine Umlagen

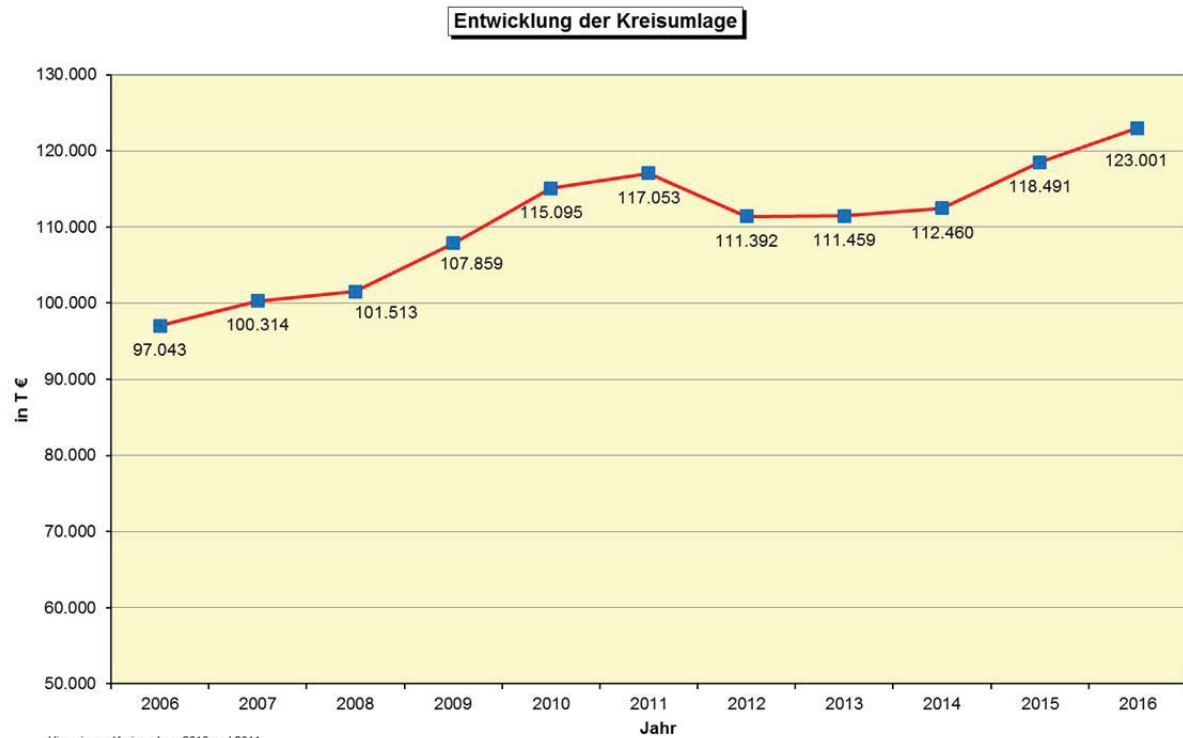
2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der Modellrechnung mit insgesamt **123.001.484 €** festgelegt. Der Haushalt des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von **2.989.947 €** erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: 2017 – 130.993.726 €, 2018 – 134.619.591 €, 2019 – 138.232.639 €. 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 Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag im Jahr 2016 sinkt der Hebesatz von 41,442% in 2015 auf 40,992% in 2016. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen (bis 2015 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
9,05	11,34	3,46	-1,05	-6,01	5,98	1,72	5,99	1,76	4,95

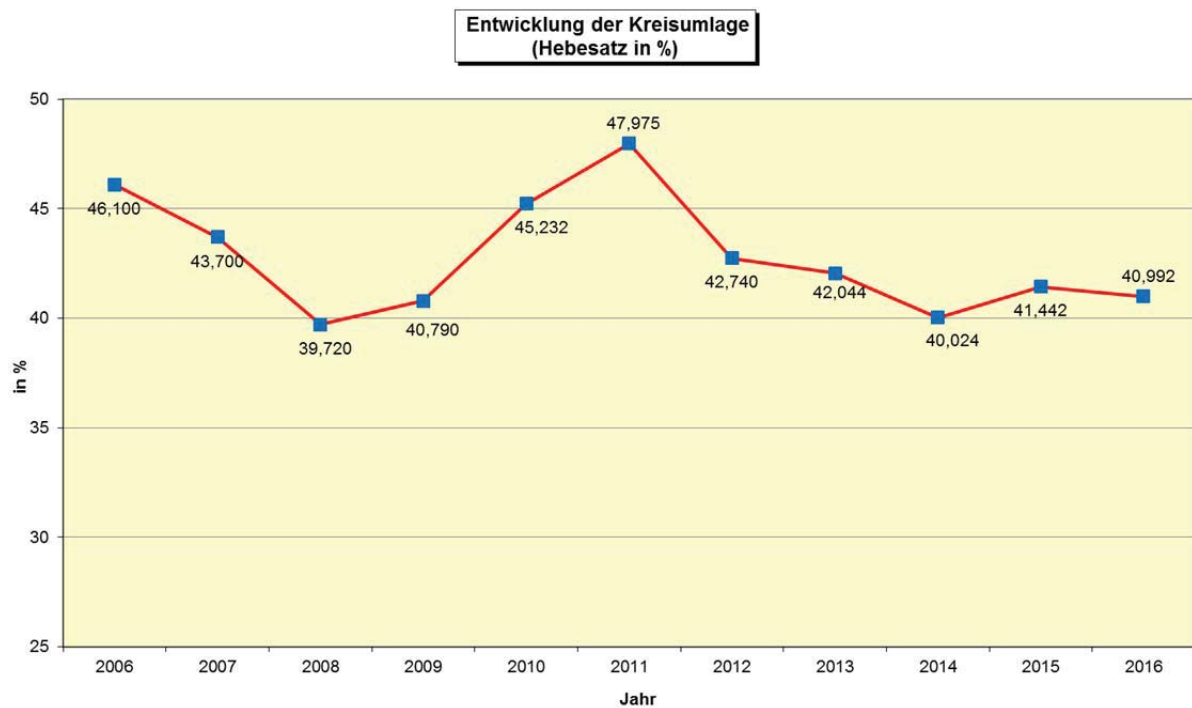


Hinweis zur Kreisumlage 2010 und 2011:

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. 116,8 Mio. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
3,37	1,20	6,25	6,71	1,70	-4,84	0,06	0,90	5,36	3,81



Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der allgemeinen Kreisumlage sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2015):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2016 Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2016	2015	
Erkelenz	51.242.319 €	40,992%	21.005.251 €	20.692.038 €	313.213 €
Gangelt	11.543.435 €	40,992%	4.731.885 €	4.544.587 €	187.297 €
Geilenkirchen	32.242.381 €	40,992%	13.216.797 €	12.628.519 €	588.278 €
Heinsberg	53.635.754 €	40,992%	21.986.368 €	20.789.817 €	1.196.551 €
Hückelhoven	50.993.528 €	40,992%	20.903.267 €	19.833.000 €	1.070.267 €
Selfkant	8.826.085 €	40,992%	3.617.989 €	3.547.408 €	70.581 €
Übach-Palenberg	33.623.659 €	40,992%	13.783.010 €	13.344.774 €	438.237 €
Waldfeucht	7.999.299 €	40,992%	3.279.073 €	3.220.857 €	58.216 €
Wassenberg	19.868.853 €	40,992%	8.144.640 €	7.851.817 €	292.823 €
Wegberg	30.086.857 €	40,992%	12.333.204 €	12.038.509 €	294.695 €
Gesamt	300.062.169 €		123.001.484 €	118.491.327 €	4.510.157 €

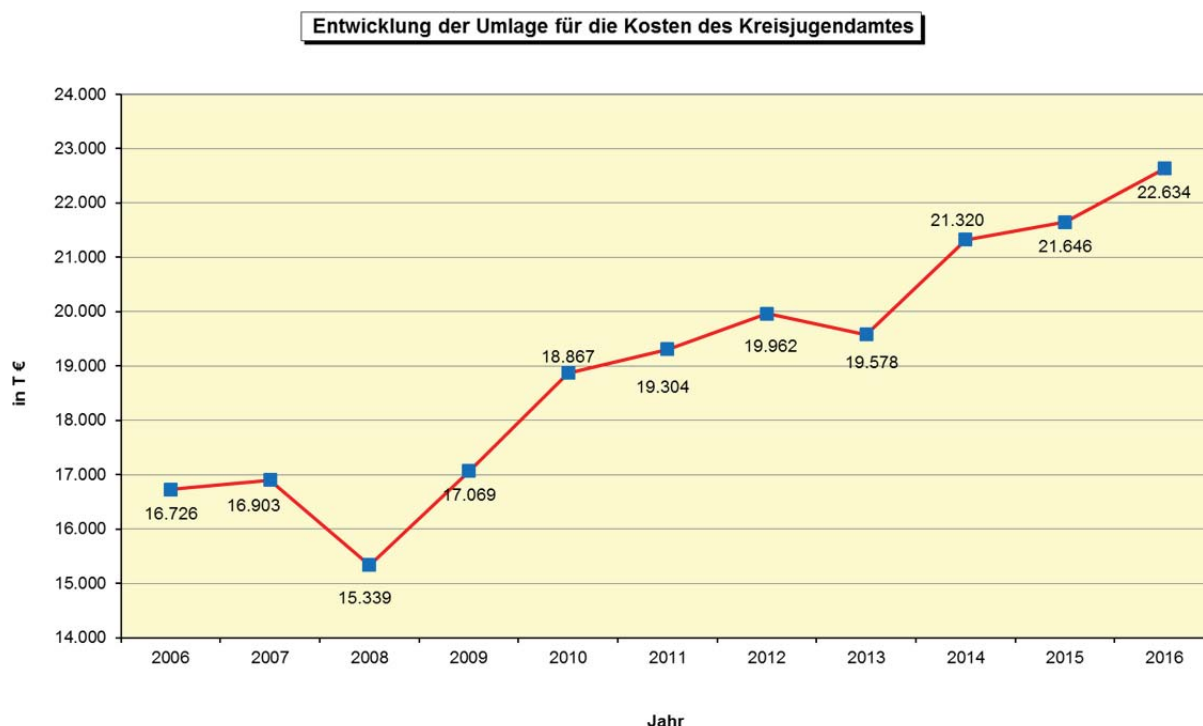
2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Kommunen, die vom Kreisjugendamt betreut werden, eine eigene Umlage zu zahlen. Der Umlagebetrag steigt von 21.646.207 € in 2015 auf **22.633.684 €** in 2016. Die Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere in der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder, wobei auch die Finanzierung der Übergangslösungen zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren berücksichtigt wurde. Die Erhöhung der sog. KiBiz-Kindpauschalen um 1,5% ist ebenfalls in den Aufwendungen 2016 eingerechnet. Auf der Ertragsseite ist die Anpassung der Elternbeiträge nach der neuen Beitragssatzung veranschlagt. Weiterhin sind in der Berechnung des Umlagebedarfes zu erwartende Fallsteigerungen und Mindererträge bei der Produktgruppe sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien berücksichtigt.

Der Hebesatz steigt geringfügig von 20,173% auf 20,218%. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisjugendamtes veranschlagt: 2017 – 22.725.170 €, 2018 – 22.793.191 €, 2019 – 23.213.060 €. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Jugendamts-Umlage 2016 im Vergleich zur Festsetzung 2015 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2016 Modellrechnung	Hebesatz	Jugendamt		Veränderung
			2016	2015	
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	11.543.435 €	20,218%	2.333.852 €	2.208.251 €	125.600 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	- €	- €
Heinsberg	- €	-	- €	- €	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	- €	- €
Selfkant	8.826.085 €	20,218%	1.784.458 €	1.723.714 €	60.744 €
Übach-Palenberg	33.623.659 €	20,218%	6.798.031 €	6.484.333 €	313.699 €
Waldfeucht	7.999.299 €	20,218%	1.617.298 €	1.565.040 €	52.258 €
Wassenberg	19.868.853 €	20,218%	4.017.085 €	3.815.261 €	201.824 €
Wegberg	30.086.857 €	20,218%	6.082.961 €	5.849.608 €	233.353 €
Gesamt	111.948.187 €		22.633.684 €	21.646.207 €	987.477 €

Die Umlageentwicklung von 2006 bis 2016 wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Spitzabrechnung der Umlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW für die Jahre 2013 (40 T€ Überschuss) und 2014 (586 T€ Fehlbetrag) ist in der Grafik berücksichtigt.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
1,06	-9,25	11,28	10,53	2,32	3,41	-1,92	8,90	1,53	4,56
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent									
14,95	15,54	16,641	18,708	20,252	20,000	19,653	19,473	20,137	20,218

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 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 2016 beträgt **351.565 €** und sinkt damit im Vergleich zur Festsetzung 2015 in Höhe von 674.622 €. Die Verringerung des Zuschussbedarfes resultiert insbesondere aus höheren anteiligen Schlüsselzuweisungen, die auf das Kreisgymnasium entfallen, und aus einem geringeren Ansatz für die Gebäudeunterhaltung. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird in 2016 ein Betrag von 182 T€ an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: 2017 – 222.220 €, 2018 – 223.600 €, 2019 – 153.600 €. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für das Kreisgymnasium sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt¹:

¹ Aufgrund der Berechnung mit Prozentwerten können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2016 Modellrechnung	Kreisgymnasium		Veränderung
		2016	2015	
Erkelenz	51.242.319 €	- €	- €	- €
Gangelt	11.543.435 €	9.123 €	15.243 €	-6.120
Geilenkirchen	32.242.381 €	3.910 €	5.485 €	-1.575
Heinsberg	53.635.754 €	225.471 €	444.973 €	-219.502
Hückelhoven	50.993.528 €	977 €	1.436 €	-458
Selfkant	8.826.085 €	25.414 €	43.912 €	-18.498
Übach-Palenberg	33.623.659 €	- €	- €	- €
Waldfeucht	7.999.299 €	69.075 €	133.056 €	-63.981
Wassenberg	19.868.853 €	17.595 €	29.936 €	-12.341
Wegberg	30.086.857 €	- €	581 €	-581
Gesamt	300.062.169 €	351.565 €	674.622 €	-323.057

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 2015 wurde eine Umlage in Höhe von 478.146 € festgesetzt. Für 2016 beträgt die Umlage **443.055 €** und sinkt damit um 35.091 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere ein Anstieg der Erträge aus Unterrichtsentgelten und aus Kostenerstattungen sowie etwas geringere Personalaufwendungen. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird in 2016 ein Betrag von 106 T€ an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 2017 – 444.020 €, 2018 – 455.320 € und 2019 – 462.540 €. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für die Kreismusikschule sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt²:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2016 Modellrechnung	Kreismusikschule		Veränderung
		2016	2015	
Erkelenz	51.242.319 €	213.985 €	231.176 €	-17.191 €
Gangelt	11.543.435 €	3.508 €	768 €	2.740 €
Geilenkirchen	32.242.381 €	7.718 €	9.751 €	-2.034 €
Heinsberg	53.635.754 €	6.665 €	5.518 €	1.147 €
Hückelhoven	50.993.528 €	74.018 €	77.050 €	-3.032 €
Selfkant	8.826.085 €	- €	- €	- €
Übach-Palenberg	33.623.659 €	42.446 €	46.048 €	-3.601 €
Waldfeucht	7.999.299 €	351 €	389 €	-38 €
Wassenberg	19.868.853 €	27.713 €	36.567 €	-8.854 €
Wegberg	30.086.857 €	66.651 €	70.880 €	-4.229 €
Gesamt	300.062.169 €	443.055 €	478.146 €	-35.091 €

² Aufgrund der Berechnung mit Prozentwerten können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

2.2.5 Umlage für die Kosten der Mercator-/Don-Bosco-Schule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreismusikgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln werden die ungedeckten Aufwendungen 2015 ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Schulträgerschaft in die Berechnung der differenzierten Kreisumlage 2016 einbezogen und gleichzeitig Bestandteil der Haushaltssatzung 2016.

In der Haushaltsplanung 2016 wird ein Umlagebedarf in Höhe von 1.119.000 € zugrunde gelegt. Dieser Betrag wurde auf der Basis der bisherigen Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes in Heinsberg und des Förderschulzweckverbandes Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant (449.750 € + 340.000 € = 789.750 €) zuzüglich eines Anteils von 5/12 (Zeitraum 01.08. – 31.12.2015 = 329.250 €) für die ungedeckten Aufwendungen aus dem Jahr 2015 ermittelt. Eventuelle Differenzen zwischen Plan und Ist sollen wie bei den anderen differenzierten Umlagen gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW abgerechnet werden.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 2017 – 802.000 €, 2018 – 814.000 € und 2019 – 826.000 €

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für die Mercator-/Don-Bosco-Schule sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt³:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2016 Modellrechnung	Mercator-/Don-Bosco-Schule		Veränderung
		2016	2015	
Erkelenz	51.242.319 €	6.115 €	- €	6.115 €
Gangelt	11.543.435 €	55.033 €	- €	55.033 €
Geilenkirchen	32.242.381 €	214.016 €	- €	214.016 €
Heinsberg	53.635.754 €	391.344 €	- €	391.344 €
Hückelhoven	50.993.528 €	12.230 €	- €	12.230 €
Selfkant	8.826.085 €	110.066 €	- €	110.066 €
Übach-Palenberg	33.623.659 €	128.410 €	- €	128.410 €
Waldfeucht	7.999.299 €	73.377 €	- €	73.377 €
Wassenberg	19.868.853 €	128.410 €	- €	128.410 €
Wegberg	30.086.857 €	- €	- €	- €
Gesamt	300.062.169 €	1.119.000 €	- €	1.119.000 €

Im Haushaltsplan 2016 sind Erträge in Höhe von 789.750 € und Einzahlungen in Höhe von 1.119.000 € veranschlagt. Nach dem mit der Bezirksregierung Köln abgestimmten Verfahren wird der Umlagenanteil für 2015 in Höhe von 329.250 € als Forderung und Ertrag im Haushaltsjahr 2015 erfasst.

³ 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
	2016	2015	
Erkelenz	21.225.351 €	20.923.215 €	302.136 €
Gangelt	7.133.400 €	6.768.849 €	364.551 €
Geilenkirchen	13.442.441 €	12.643.755 €	798.686 €
Heinsberg	22.609.849 €	21.240.309 €	1.369.540 €
Hückelhoven	20.990.492 €	19.911.486 €	1.079.006 €
Selfkant	5.537.926 €	5.315.035 €	222.892 €
Übach-Palenberg	20.751.898 €	19.875.154 €	876.744 €
Waldfeucht	5.039.174 €	4.919.342 €	119.832 €
Wassenberg	12.335.442 €	11.733.580 €	601.862 €
Wegberg	18.482.816 €	17.959.578 €	523.238 €
Gesamt	147.548.789 €	141.290.302 €	6.258.487 €

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen ⁴

Jahr	Kreisumlage - allgemein	Kreisumlage - Jugendamt	Kreisumlage - Kreisdgymnasium	Kreisumlage - Kreismusikschule	Kreisumlage - Mercator-/Don- Bosco-Schule
1994	64.143.412	12.871.062	0	0	0
1995	64.682.640	14.889.343	152.178	246.692	0
1996	71.345.908	14.847.516	264.606	297.874	0
1997	72.539.459	15.546.616	376.958	287.288	0
1998	71.780.801	17.538.517	287.555	257.404	0
1999	74.166.844	18.427.909	537.318	268.547	0
2000	78.143.629	19.057.718	600.853	268.214	0
2001	69.636.385	19.360.319	660.134	233.671	0
2002	68.362.136	21.530.009	360.530	279.182	0
2003	75.810.983	16.274.772	453.104	276.031	0
2004	77.971.644	16.559.837	614.353	330.703	0
2005	97.053.806	16.612.432	491.486	346.466	0
2006	97.042.578	16.725.559	494.023	368.031	0
2007	99.982.070	16.855.050	510.730	367.450	0
2008	101.257.700	14.725.490	359.450	382.190	0
2009	107.858.955	17.068.608	600.619	396.948	0
2010	117.094.751	18.866.610	760.126	400.364	0
2011	117.981.903	19.303.577	902.158	400.927	0
2012	111.392.281	19.962.425	797.642	479.051	0
2013	111.458.717	19.617.758	1.047.878	472.005	0
2014	112.460.419	20.734.581	670.314	496.791	0
2015	118.491.326	21.646.207	674.621	478.146	0
2016	123.001.484	22.633.684	351.565	443.055	1.119.000

⁴ Zahlen für 2016 lt. Modellrechnung GFG 2016

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 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 5.836.777 € ab (geplante Entnahme: 6.700.000 €). Für 2015 ist nach derzeitigem Stand mindestens mit einer Entnahme in Höhe des geplanten Fehlbetrages von 3.500.000 € zu rechnen. Zum 01.01.2016 würde demnach noch ein Restbestand von 12.584.163 € in der Ausgleichsrücklage verbleiben. Der für 2016 geplante Fehlbetrag von 2.989.947 € würde einen neuen Restbestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 in Höhe von 9.594.216 € ergeben.

3 Sonstige Transfererträge

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

	2015 T€	2016 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.485	1.868
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.106	1.393
- innerhalb von Einrichtungen	379	475
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insgesamt:	5.303	6.233
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	2.411	1.772
- innerhalb von Einrichtungen	642	1.861
- Kindergartenbeiträge	2.250	2.600
insgesamt	6.788	8.101

Die Haushaltsansätze im Produktbereich Soziales wurden an die bisherige Ertragsentwicklung in den einzelnen Leistungsarten angepasst. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von 383 T€. Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mehrerträge von 930 T€ in der Planung enthalten. Diese entfallen insbesondere auf

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (+450 T€) und für volljährige Flüchtlinge (+100 T€), Erstattungen von UVG-Leistungen (+110 T€) und auf die Kindergartenbeiträge (+350 T€). Die Zahl der Pflegeverhältnisse für Minderjährige - außerhalb von Einrichtungen - hat sich reduziert. Der Ansatz für Kostenerstattungen wurde angepasst (-135 T€). Die Elternbeitragssatzung wurde zum 01.08.2015 zur Angleichung der Elternbeiträge im Kreisgebiet geändert. Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 erfolgt eine regelmäßige Beitragsanpassung in Höhe des Anstiegs der Kindpauschalen.

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:

	2015 T€	2016 T€
- Gebühren Rettungsdienst	13.639	15.097
- Gebühren Abfallwirtschaft	5.909	6.004
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.029	2.889
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.094	3.145
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	778	782
- Ordnungsangelegenheiten	382	385
- Gebühren des Gesundheitsamts	174	184
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	205
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	112	113
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	111	111
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz	156	156
- Polizeiverwaltung	100	112
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	20
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	643	629
- sonstiges	7	7
insgesamt	28.358	29.839

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst ist 2016 ein höheres Gebührenaufkommen angesetzt (+1.458 T€). Aufgrund der Aufwandsentwicklung im Gebührenhaushalt Rettungsdienst wurde eine Gebührenanhebung zum 01.07.2015 beschlossen.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist 2016 ein etwas höherer Ansatz für die Benutzungsgebühren erforderlich (+95 T€). Zusätzlich werden 2.889 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen. Hiermit werden – wie durch das Kommunalabgabengesetz NRW vorgegeben - Kostenüberdeckungen aus Vorjahren innerhalb von vier Jahren zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes eingesetzt.

Die übrigen Gebührenansätze wurden an die für 2016 erwarteten Entwicklungen angepasst.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt geringfügig von 4.076.150 € in 2015 auf 3.979.750 € in 2016. Zu der Haushaltsposition gehören die Mieterträge inkl. Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 393.400 € (Ansatz 2015: 425.100 €) sowie Erträge aus Verkauf (Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen, Einspeisevergütung, Verkauf von Schriften, Waren, Karten u.a.) in Höhe von 1.615.550 € (Ansatz 2015: 1.681.550 €). Weiterhin gehören die sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten zu dieser Haushaltsposition; dieser Ansatz beträgt 1.970.800 € (Ansatz 2015: 1.969.500 €) 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

	2015 T€	2016 T€
- Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen	310	310
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	66	72
- Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.800	5.400
- Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	320	350
- sonstige Personalkostenerstattungen des Bundes	145	423
- Sachkostenerstattung für das Jobcenter	3	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.)	1.095	3.445
- Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule)	377	400
- Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)	10.714	10.852
- Anteil an der „Übergangsmilliarde“ (Bundesmittel zur Entlastung der Länder und Kommunen bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes)	0 ^{*)}	1.455 ^{*)}
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket	1.436	1.573
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	15.565	15.425
- sonstige Kostenerstattungen	553	575
insgesamt	35.384	40.283

^{*)} Aufgrund neuer Kontierungsvorgaben wird diese Position nun bei den Kostenerstattungen veranschlagt.

(Ansatz 2015 = 1.436 T€ bei Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke)

Die Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) steigt von 4.800 T€ auf 5.400 T€. Die sonstigen Personalkostenerstattungen des Bundes steigen aufgrund weiterer Aufgaben, die vom Kreis wahrgenommen werden (z.B. Personalabrechnungen, Gebäudebewirtschaftung).

In den Sachkostenerstattungen des Landes ist ein Ansatz von 2,2 Mio. € für die Erstattung von Sachaufwendungen des Kreises enthalten, die 2016 im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Notunterkünfte für Flüchtlinge entstehen.

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt für 2016 unverändert 27,6% der maßgebenden Aufwendungen. 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 (§ 46 Abs. 7 SGB II iVm der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung - BBFestV). Die neue BBFestV 2015 hat rückwirkend für 2015 und vorläufig für 2016 eine Bundesbeteiligung i.H.v. 4 % festgesetzt. Auf dieser Basis wurden die Erträge und in gleicher Höhe Aufwendungen für BuT-Leistungen geplant.

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

	2015 T€	2016 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	1	1
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	4.000
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.700	1.700
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	61	58
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	106	121
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	2.708
- andere sonstige Erträge	133	437
insgesamt	2.001	9.025

Die hohen Abweichungen zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 resultieren aus mehreren Sondereffekten. Zum einen werden 2016 planmäßig Festgeldanlagen fällig. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 4 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

Zum anderen ist im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eine Erhöhung der Deponierückstellung (Barwert) um 2.608 T€ geplant, da die kalkulatorische Verzinsung aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt stetig gesunken ist. Da im allgemeinen Kreishaushalt für diesen Zweck hierfür eine Rückstellung besteht, wird diese entsprechend herabgesetzt. Weitere 100 T€ sind für die Herabsetzung einer Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfallwirtschaft eingeplant, die nur den Gebührenhaushalt betrifft.

Der höhere Ansatz 2016 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert insbesondere aus veranschlagten Spendeneinnahmen der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von 300 T€ für den Bereich Jugend, Soziales und Gesundheit.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2016 beträgt 704.406 € (Ansatz 2015: 240.300 €). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft und Straßenbau. Der erhebliche Anstieg resultiert vor allem aus dem geplanten Neubau der Leitstelle in Erkelenz.

11 Personalaufwendungen

	2015 T€	2016 T€
- Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.204	35.312
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.850	1.972
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.640	4.800
- Beihilfeaufwendungen	1.600	1.700
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	1.580	1.698
- Zuführung Pensionsrückstellungen	1.426	1.274
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	110	155
insgesamt	44.410	46.911

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 steigen die Personalaufwendungen um 2.501 T€. Hierin enthalten sind Besoldungs- und Tarifierhöhungen (+2,3% Erhöhung der Beamtenbesoldung ab August 2016, prognostizierte Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten +2%), gestiegene Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung, ein Anstieg der Beihilfeaufwendungen sowie personelle Aufstockungen im Jobcenter und in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen.

Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurde anhand der versicherungsmathematischen Vorschau der Versorgungskasse für das Jahr 2016 angesetzt. Da hierin keine Besoldungs- und Versorgungsanpassungen enthalten sind sowie Bestandsveränderungen eintreten können, unterliegt dieser Haushaltsansatz einem besonderen Risiko eventueller Mehrbelastungen.

Im Bereich der Altaufgaben, d.h. im Bestand der Aufgaben vor Beginn des Controllingprozesses, konnten bis heute 19 Vollzeitäquivalente eingespart werden. Dies entspricht 3% des Mitarbeiterbestandes von Anfang 2013. Durch die sehr zurückhaltende Nachbesetzungspraxis konnten in den Jahren 2013 – 2015 insgesamt 2 Mio. € Personalkosten eingespart werden. Dass sich dieser Umstand nicht in einer Reduzierung der Stellenplanzahlen niederschlägt, ist allein auf zum Teil erhebliche Aufgabenzuwächse in verschiedensten anderen Bereichen der Kreisverwaltung zurückzuführen.

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

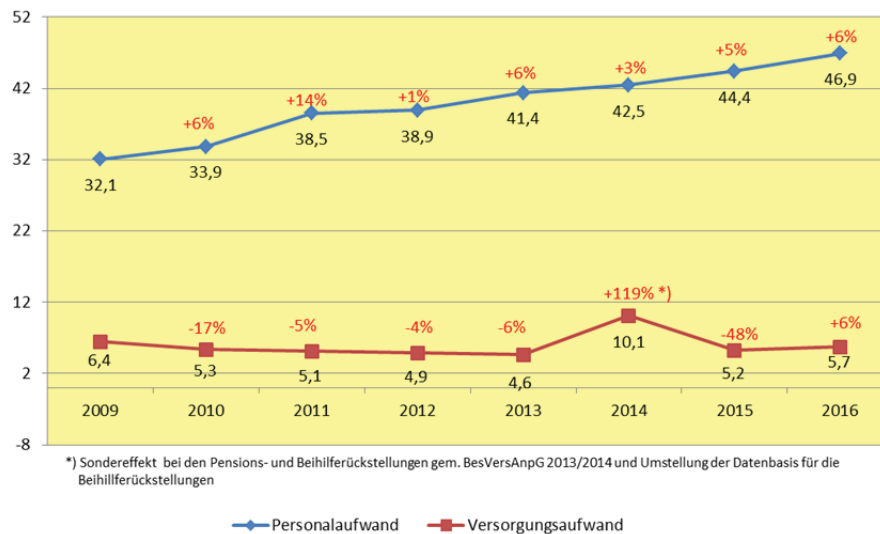
In der Veranschlagung der Personalaufwendungen sind prognostizierte Einsparungen im Wege der Umsetzung des Controlling-Auftrages im Personalhaushalt bereits berücksichtigt.

12 Versorgungsaufwendungen

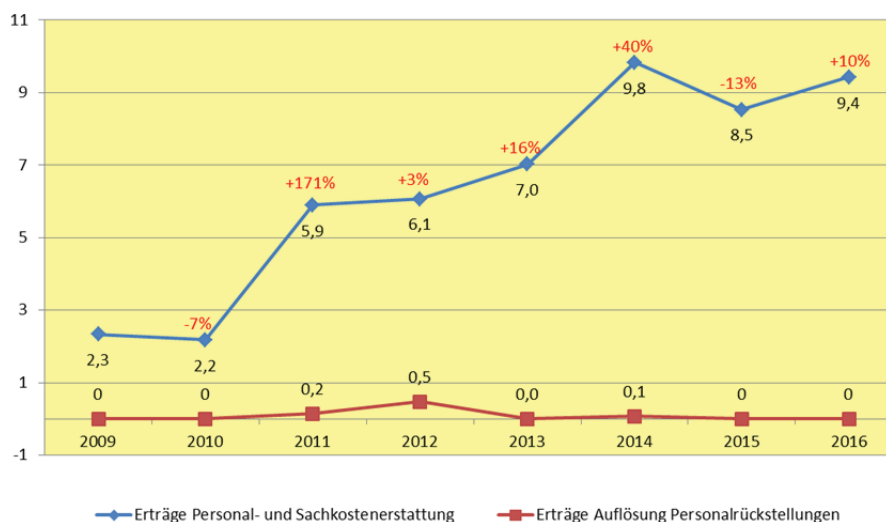
Der Ansatz umfasst die Leistungen für Versorgungsempfänger mit 5.100 T€ (2015: 4.670 T€) und die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen mit 608 T€ (2015: 543 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse.

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

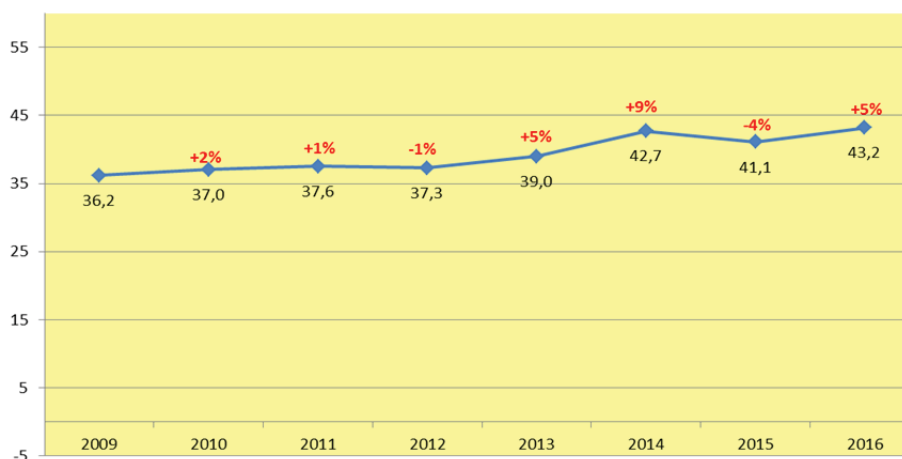
**Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Istwerte bis 2014, Planwerte 2015-2016 in Mio. €)**



Entwicklung der Erträge Personal- und Sachkostenerstattung und Auflösung der Personalarückstellungen (Istwerte bis 2014; Planwerte für 2015-2016 in Mio. €)



**Entwicklung der Nettobelastung:
Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge
(Istwerte bis 2014, Planwerte für 2015-2016 in Mio. €)**



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015 T€	2016 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445	1.558
- Unterhaltung der Infrastruktur	804	778
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	976	1.019
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Tierkörperbeseitigung, Abfallwirtschaft, Anteil d. Kreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, Erstattungen an Krankenkassen)	4.777	5.089
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.231	3.426
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	256	266
- Verbrauchsmaterial	680	786
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	12.598	15.814
- Abfallentsorgung	5.484	6.443
- EDV	523	696
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	329	343
- Notunterkünfte des Kreises für Flüchtlinge	0	2.200
- Zweckverband AVV	378	470
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	482	488
- Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenh.	643	601
- Schülerbeförderungskosten	2.986	3.279
- sonstige Dienstleistungen	1.774	1.294
insgesamt	24.767	28.736

Der Gesamtansatz 2016 liegt um 3.969 T€ über dem Ansatz für 2015. Der höchste Einzelposten in der Erhöhung betrifft die Notunterkünfte des Kreises im Rahmen der Flüchtlingshilfe mit 2.200 €. Hierfür sind in gleicher Höhe Kostenerstattungen durch das Land NRW veranschlagt, so dass dieser Bereich ergebnisneutral in der Haushaltsplanung abgebildet ist. Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ist ein Anstieg von 959 T€ zu verzeichnen, der sich aus dem Betreibervertrag sowie Transport- und Entsorgungskosten ergibt. Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für laufende Verwaltungstätigkeiten steigen um 312 T€, ursächlich hierfür ist insbesondere der höhere kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Die Schülerbeförderungskosten steigen um 293 T€, der Anstieg betrifft in erster Linie das Kreisgymnasium und die Mercator-/Don-Bosco-Schule. Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten um 195 T€ betrifft in erster Linie den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft und die Mercator-/Don-Bosco-Schule.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2015 wurde der Ergebnisplan mit 7.536 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.945 T€. Für 2016 sind Abschreibungen in Höhe von 7.715 T€ (Anstieg um 179 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.227 T€ geplant (Anstieg um 282 T€). Im Saldo sind diese Veränderungen nahezu ergebnisneutral (-103 T€).

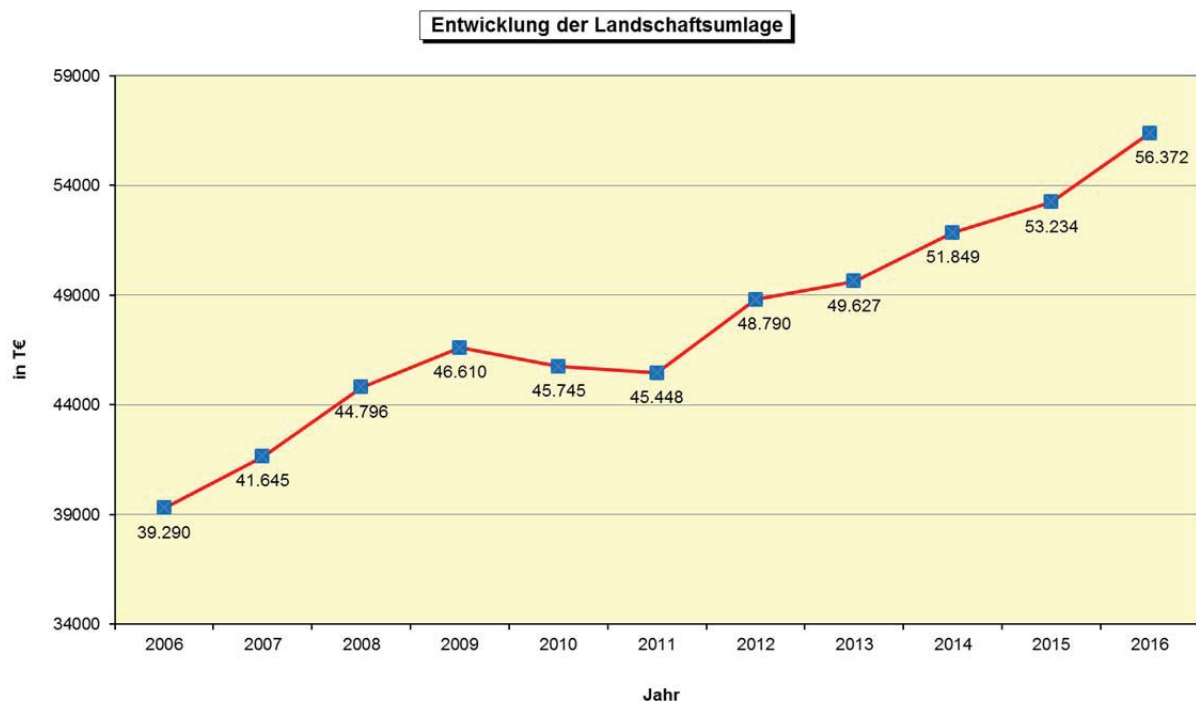
15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von 56.372 T€ in 2016 ist die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition in den Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Ergebnis 2015 von 53.234 T€ ergibt sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt in Höhe von 3.138 T€.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 28.04.2015 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen. Der Hebesatz für das Jahr 2016 beträgt hiernach 16,75%. Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2016 ergibt sich die vorgenannte Mehrbelastung für den Kreishaushalt von rund 3.138 T€.

Durch die deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen und die höheren Schlüsselzuweisungen für den LVR nach der Modellrechnung zum GFG 2016 zeichnet sich eine wesentliche Verbesserung auf der Ertragsseite des LVR-Haushaltes ab. Der Kreis Heinsberg wird daher – wie auch die anderen betroffenen Kreise – die Entwicklung des LVR-Haushaltes 2016 besonders sorgfältig verfolgen und die Interessen des Kreises vertreten, um sich für eine Reduzierung der Landschaftsumlage in 2016 einzusetzen.

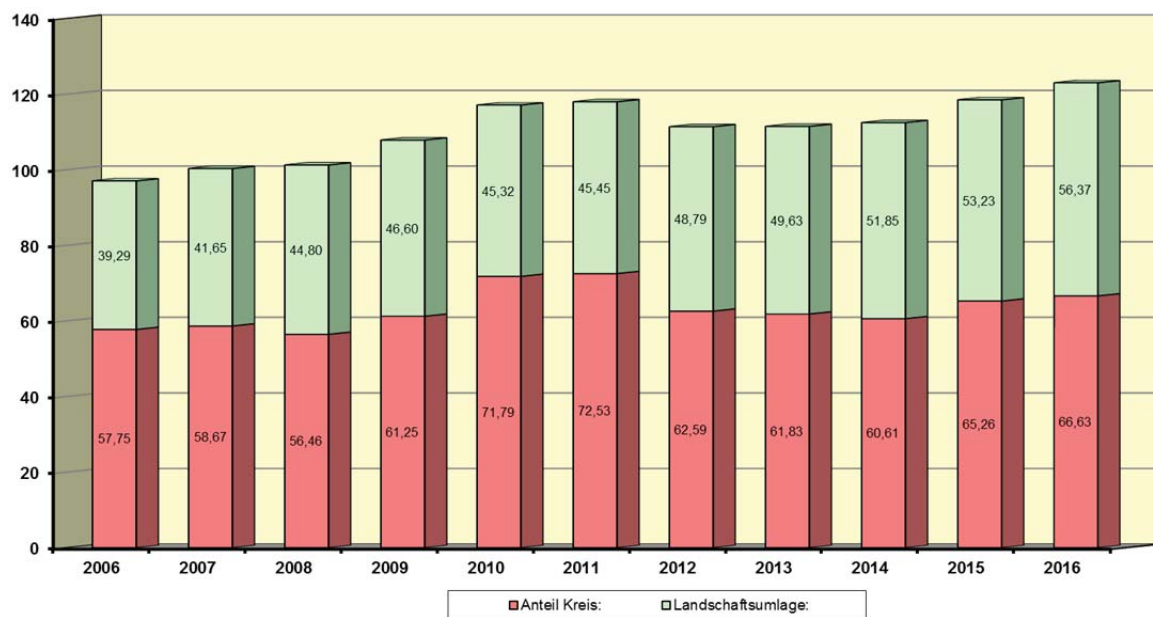
Die Entwicklung der Landschaftsumlage wird in der folgenden Grafik abgebildet:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
5,99	7,57	4,05	-1,86	-0,65	7,35	1,72	4,48	2,67	5,89
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent									
16,50	15,85	15,85	16,00	17,00	16,70	16,65	16,50	16,70	16,75

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich ableiten, dass 45,83 % des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den Landschaftsverband Rheinland abzuführen sind.

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



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage											
40,49	41,51	44,24	43,21	38,70	38,52	43,80	44,53	46,10	44,93	45,83	

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

	2015 T€	2016 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	695	742
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	15.816	15.963
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	10.509	10.648
Pflegewohnngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾	6.870	6.798
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	3.362	3.730
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	4.511	4.927
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾	1.040	1.092
Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾	979	1.188
Sonstige soziale Transferaufwendungen	1.363	1.334
insgesamt	45.145	46.422

1)

Im Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Zuschüsse für: Frauenhaus, Sozialpädagogisches Zentrum, Schwangerschaftskonfliktberatung, Schuldnerberatung) wurden die Ansätze an die erwartete Entwicklung der Aufwendungen angepasst (+47 T€).

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. Für 2016 werden auf der Basis der Prognose für 2015 eine Regelsatzsteigerung von 2,2% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 5% erwartet. Der Haushaltsansatz der laufenden Leistungen steigt von 14.658 T€ in 2015 auf 14.809 T€ in 2016.

Die Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger zeigt die nachfolgende Übersicht:

Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Heinsberg

Quelle: Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschäftsbereich Statistik



Landesdatenbank NRW

Tabelle: 22151-06ir

> Aufbereitung und Fortschreibung durch A 50

Stichtag	Insgesamt		voll erwerbsgeminderte Personen unter 65		Personen ab 65 Jahren und älter	
	Anzahl	+ - %	Anzahl	+ - %	Anzahl	+ - %
31.12.2006	1.396		591		805	
31.12.2007	1.764	26,36%	733	24,03%	1.031	28,07%
31.12.2008	1.827	3,57%	813	10,91%	1.014	-1,65%
31.12.2009	1.826	-0,05%	782	-3,81%	1.044	2,96%
31.12.2010	1.941	6,30%	894	14,32%	1.047	0,29%
31.12.2011	2.098	8,09%	944	5,59%	1.154	10,22%
31.12.2012	2.253	7,39%	1.012	7,20%	1.241	7,54%
31.12.2013	2.477	9,94%	1.137	12,35%	1.340	7,98%
31.12.2014	2.551	2,99%	1.217	7,04%	1.334	-0,45%

Die wachsende Anzahl von Leistungsempfängern der Grundsicherung bei Erwerbsminderung hat vielschichtige Gründe. Einige werden nachfolgend in Kurzform dargelegt:⁵

- 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.⁶

⁵ Quelle: Gerhard Bäcker, Altersübergangsreport 2012-03 der Hans-Böckler-Stiftung

⁶ ebenda

Bei der Grundsicherung im Alter führt der demografische Wandel weiterhin zu einer wachsenden Anzahl von Leistungsempfängern in stationären Pflegeeinrichtungen. Für 2016 sind eine Regelsatzsteigerung von 2,2% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 5% zu erwarten. Im Haushaltsansatz 2016 werden 1.116 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, ist dieser Effekt seit dem Haushaltsjahr 2015 entfallen. Für 2016 sind 15.425 T€ Erstattungsleistungen veranschlagt (2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 T€). Die in 2016 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. Hierzu gehört auch die Intensivierung der Pflegeberatung. Das Land NRW hat Ende 2014 das Pflegerecht konzeptionell neu ausgerichtet. Dies soll dazu führen, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld oder in einem ambulanten Setting betreut werden können. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind durch das Alten- und Pflegegesetz NRW (APG), sowie die Durchführungsverordnung zum APG (APG-DVO) neu festgelegt worden. Dieses kann in wesentlichen Bereichen jedoch erst ab Mitte 2016 umgesetzt werden. Verlässliche Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen der Neuausrichtung des Pflegerechtes können daher noch nicht getroffen werden.

Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die ambulanten Aufwendungen signifikant steigen werden. Dagegen wird eine Entspannung bei den tendenziell steigenden stationären Aufwendungen erwartet.

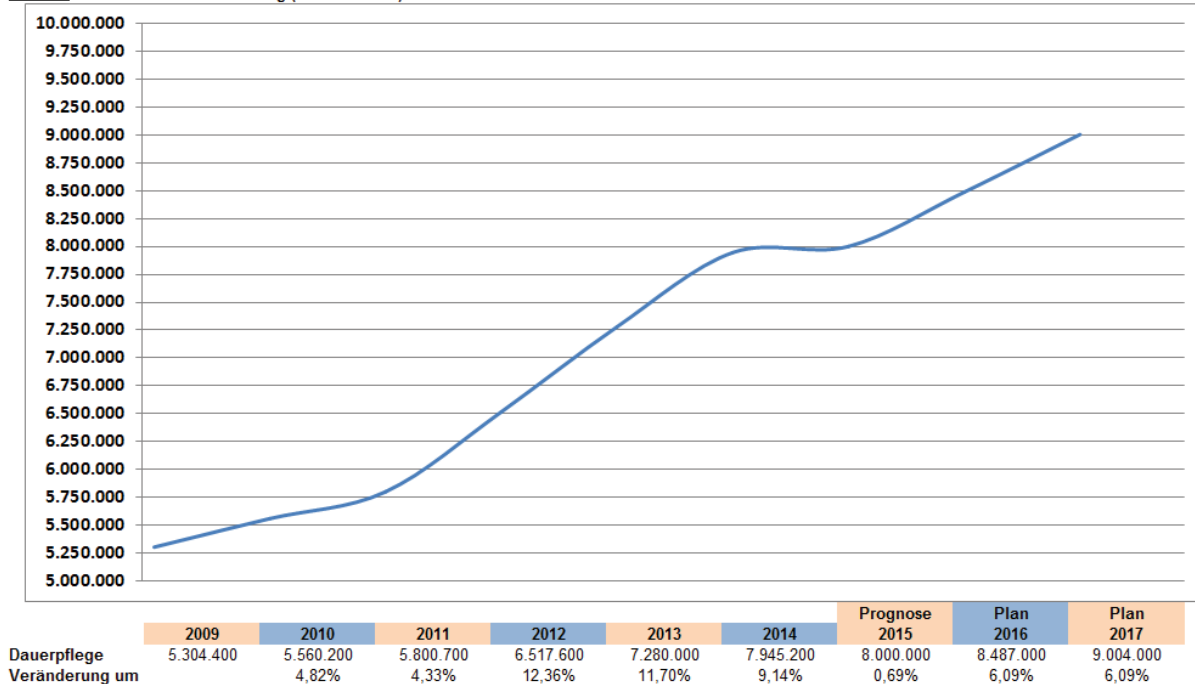
Der Gesamtanstieg der Transferaufwendungen ist im Vergleich zu den Vorjahren eher gering (2016: +139 T€, 2015: +1.440 T€). Derzeit kann aber nicht von einem Trend gesprochen werden.

In den beiden nachfolgenden Grafiken ist die Entwicklung der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege im Kreis Heinsberg, getrennt nach vollstationär und ambulant, abgebildet:

Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen zur Pflege im Kreis Heinsberg

hier: vollstationäre Dauerpflege

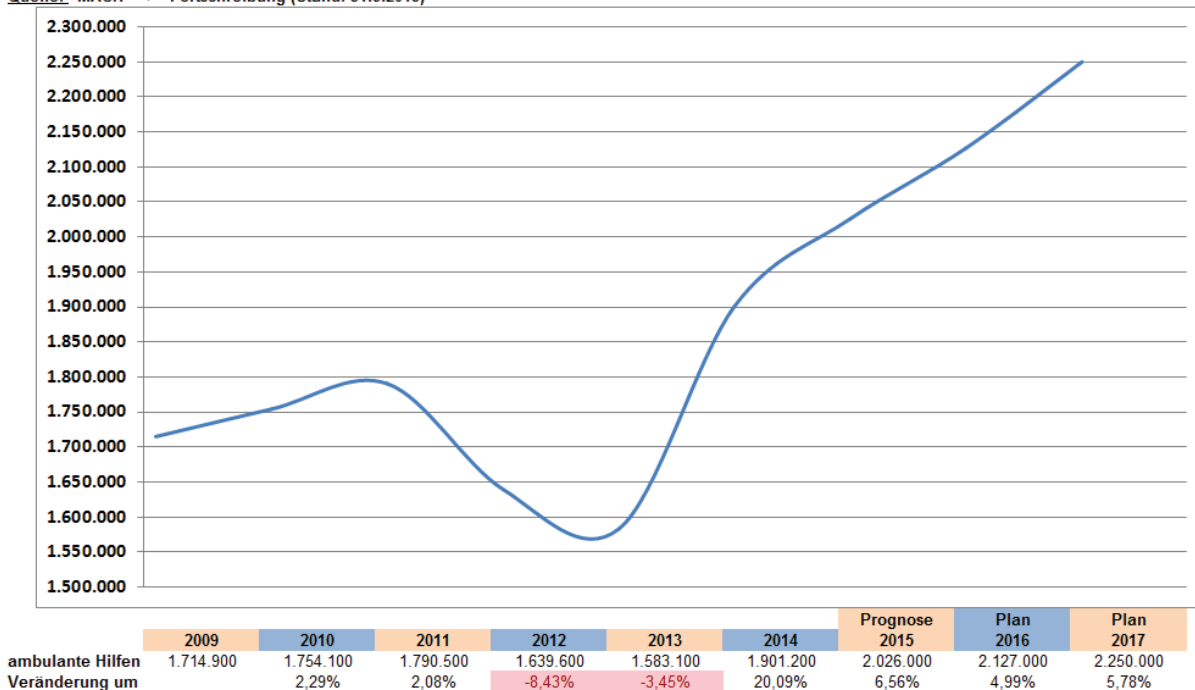
Quelle: MACH > Fortschreibung (Stand 31.8.15)



Entwicklung der Aufwendungen der Hilfen zur Pflege im Kreis Heinsberg

hier: ambulante Hilfen zur Pflege

Quelle: MACH > Fortschreibung (Stand: 31.8.2015)

Ambulante Hilfen:

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 an. Die Haushaltsansätze steigen nochmals geringfügig von 2.017 T€ (Ansatz 2015) auf 2.127 T€ (2016: +110 T€).

Vollstationäre Dauerpflege:

Die Leistungen sind von 2011 nach 2012 um 12,1% und von 2012 nach 2013 um 11,5 % sowie von 2013 nach 2014 um 9,1% gestiegen. Ursächlich hierfür waren die zunehmende Anzahl stationärer Pflegefälle und die Ergebnisse der Vergütungsvereinbarungen. Für 2016 wird ein Anstieg von rund 5% prognostiziert. Der Haushaltsansatz steigt von 8.322 T€ in 2015 auf 8.487 T€ in 2016 (+165 T€).

Aufgrund besonderer Einmaleffekte im bisher abgelaufenen Zeitraum für 2015 kann derzeit nicht beurteilt werden, ob die verbesserten Prognosen für 2015 bei der Hilfe zur Pflege bis Ende des Jahres anhalten werden.

4)

Pflegewohngeld (PWG) wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Die Entwicklung der Aufwendungen für das PWG korrespondiert weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Es ist noch nicht absehbar, wie sich ab Mitte 2016 die neuen Regelungen des APG auf die Entwicklung der Aufwendungen auswirken werden. Es wird für 2016 mit einer Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger um 3% gerechnet.

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. Ursächlich ist eine am 01.11.2011 in Kraft getretene Änderung im SGB II, die dazu geführt hat, dass sich die Voraussetzungen zum Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente für SGB II-Kunden erheblich verschlechtert haben, so dass diese Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

In der Haushaltsplanung 2016 sind eine Regelsatzerhöhung von 2,2% und ein Anstieg der Leistungsempfänger von 3 bis 5% (je nach Leistungsart) einkalkuliert. Insgesamt führt dies zu einer Ansatzsteigerung von 3.362 T€ in 2015 auf 3.730 T€ in 2016 (+368 T€).

Derzeit ist nicht absehbar, wie sich angesichts der derzeitigen Flüchtlingssituation die Anzahl der Kontingentflüchtlinge bzw. der vollziehbar Ausreisepflichtigen mit Aufenthaltserlaubnis auf die Hilfe zum Lebensunterhalt auswirken wird. Der Haushaltsansatz 2016 unterliegt daher einem besonderen Finanzierungsrisiko.

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

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

Quelle: Statistische Berichte

Sozialhilfe in Nordrhein-Westfalen

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschäftsbereich Statistik



> Aufbereitung und Fortschreibung durch Amt 50

		insgesamt		außerhalb von Einrichtungen		innerhalb von Einrichtungen	
			+ - %		+ - %		+ - %
Nordrhein-Westfalen	2006	67.921		19.384		48.537	
	2007	67.054	- 1,28%	21.222	+ 9,48%	45.832	- 5,57%
	2008	75.952	+ 13,27%	22.450	+ 5,79%	53.502	+ 16,74%
	2009	78.408	+ 3,23%	23.181	+ 3,26%	55.227	+ 3,22%
	2010	80.880	+ 3,15%	24.336	+ 4,98%	56.544	+ 2,38%
	2011	82.654	+ 2,19%	26.049	+ 7,04%	56.605	+ 0,11%
	2012	87.470	+ 5,83%	28.960	+ 11,18%	58.510	+ 3,37%
	2013	99.631	+ 13,90%	32.390	+ 11,84%	67.241	+ 14,92%
	2014	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-	-
Kreis Heinsberg	2006	483		232		251	
	2007	611	+ 26,50%	372	+ 60,34%	239	- 4,78%
	2008	485	- 20,62%	256	- 31,18%	229	- 4,18%
	2009	462	- 4,74%	242	- 5,47%	220	- 3,93%
	2010	487	+ 5,41%	243	+ 0,41%	244	+ 10,91%
	2011	554	+ 13,76%	276	+ 13,58%	278	+ 13,93%
	2012	644	+ 16,25%	347	+ 25,72%	297	+ 6,83%
	2013	694	+ 7,76%	365	+ 5,19%	329	+ 10,77%
	2014	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-	-

6)

Die Aufwendungen für Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen steigen stetig. Dies ist sowohl der tendenziell steigenden Anzahl von Leistungsempfängern (2010 = 38; 2011 = 41; 2012 = 39, 2013 = 55, 2014 = 71) 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 sind in 2015 neue Vergütungsvereinbarungen getroffen worden, da diese seit 2012 nicht mehr angepasst wurden. Für 2016 wird ein weiterer Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger erwartet; der Ansatz steigt von 816 T€ auf 1.066 T€ (+ 250 T€).

Eine sich deutlich zeigende Auswirkung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) ist, dass 2015 die integrativen Kindergartengruppen (= teilstationäre Einrichtung und bisher Zuständigkeit des Landschaftsverbandes) aufgelöst worden sind. Die in integrativen Gruppen geförderten Kinder besuchen nunmehr Kindertageseinrichtungen mit "inklusive" Angeboten (keine teilstationäre Einrichtung und nun Zuständigkeit des Kreises). Sofern die Kinder hier einen Integrationshelfer benötigen, werden diese durch den Kreis finanziert. Hierfür ist ein Haushaltsansatz iHv. 614 T€ im Haushaltsplan 2016 (2015: 402 T€) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Komplexleistungen der Frühförderung für noch nicht eingeschulte Kinder sind bis 2014 permanent gestiegen. Nach einer Ansatzreduzierung in 2015 erfolgt nun auch eine Ansatzreduzierung 2016 (von 1.850 T€ auf 1.687 T€). Hieraus lässt sich noch kein Trend ableiten. Vielmehr haben in 2015 zwei neue Dienstleister ihre Arbeit aufgenommen, so dass der Bedarf wieder besser gedeckt werden kann. Es ist zu erwarten, dass die Transferaufwendungen daher wieder steigen werden.

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 1.042 T€ in 2015 auf 1.092 T€ in 2016. Durch 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 (§ 13 APG) 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. 2016 wird eine Steigerung von 979 T€ auf 1.118 T€ erwartet.

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

	2015 T€	2016 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	645	610
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	21.795	22.555
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	61	840
- Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾	59	59
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾	620	630
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾	11.855	12.702
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁷⁾	507	520
- Unterhaltsvorschuss ⁸⁾	1.278	1.441
insgesamt	36.819	39.357

1)

Die vom Jugendhilfeausschuss in 2007 verabschiedeten Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule führt aufgrund von steigenden Fallzahlen gegenüber 2015 zu Mehraufwendungen (+20 T€). Seit dem 01. August 2013 haben alle ein- und zweijährigen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagespflege. Die Fallzahlen steigen kontinuierlich (+30% im Vergleich zum Vorjahr, aktuell 72 Kinder in der Tagespflege), so dass der Haushaltsansatz um 55 T€ erhöht werden muss. Da die Landeszuweisungen zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen ausgelaufen sind, wurden auch die Aufwendungen entsprechend niedriger angesetzt (-110 T€).

2)

Der Ansatz 2016 wurde auf Basis des Haushaltsvollzugs 2015 ermittelt. Auch in 2016 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)

Der Ansatz berücksichtigt Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 614 T€. Der Jugendhilfeausschuss hat diesbezüglich Anträge beschlossen, da entsprechende Bundes-/Landesmittel bereitgestellt werden sollen. In dem Ansatz ist auch der anteilige Aufwand für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt, der sich durch die Bereitstellung und Bewilligung von Kreismitteln ergibt (226 T€).

4)

Wegen des demografischen Wandels waren die Teilnehmerzahlen in den zurückliegenden Jahren (bis 2014) gesunken. Der Ansatz 2016 bleibt auf dem Niveau von 2015.

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. Aufgrund von Tarifsteigerungen ist der Ansatz um 10 T€ zu erhöhen.

6)

Der Anstieg um 848 T€ ergibt sich insbesondere durch Mehraufwendungen in folgenden Bereichen: Zuschüsse für Jugendwerkstätten, gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern, Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger für die Vollzeitpflege Minderjähriger, Vollzeitpflege Minderjähriger in Pflegefamilien, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen, Familienhilfe – Projekt Nepomuk, Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen sowie Eingliederungshilfe und Vollzeitpflege von Volljährigen. Die Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen werden nach dem „Gesetzentwurf zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ erstattet.

7)

Die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen sind um 13 T€ zu erhöhen. Nach den bestehenden öffentlich-rechtlichen Verträgen finanziert das Kreisjugendamt die Personalkosten, die 2016 aufgrund von Tarifsteigerungen und Stellenneubesetzungen steigen.

8)

Es sind steigende Fallzahlen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Durch das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags erhöhen sich die monatlichen Unterhaltsvorschussleistungen.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2016 insgesamt rd. 20,3 Mio. € (2015 rd. 18,4 Mio. €) an weiteren Transferleistungen veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

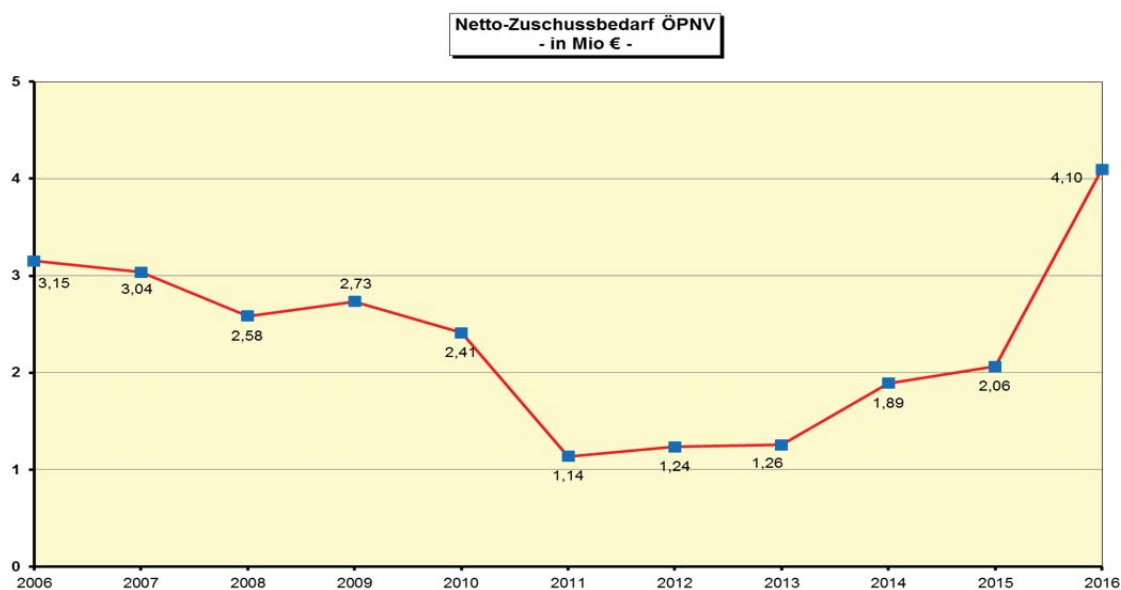
- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit 12.152 T€ (2015: 11.083 T€)

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

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit 5.442 T€ (2015: 4.695 T€)

Diesen Transferaufwendungen stehen Finanzerträge der Kreiswerke GmbH iHv. 1.518 T€ brutto (1.448 T€ netto) gegenüber. Der Netto-Zuschussbedarf für den ÖPNV liegt 2016 bei 4.096 T€ (Vorjahr 2.063 T€). Ursächlich für den deutlich höheren Zuschussbedarf sind zum einen erwartete Rückgänge bei den Schülerzahlen, Auswirkungen des demographischen Wandels sowie steigende Materialkosten. Zum anderen wird die Gewinnausschüttung - wie bereits in den Vorjahren erwähnt - nach Beendigung des Pachtvertrages wesentlich niedriger ausfallen. Damit besteht auch ein geringeres Steuerverrechnungspotenzial. Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit 1.044 T€ (2015: 1.014 T€): für die AGIT GmbH und deren Einzelmaßnahmen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, den Heinsberger Tourist-Service e.V., die vogelsang ip gGmbH sowie zum Ausbau des Schienenverkehrs Heinsberg-Lindern.
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit 1.013 T€ (2015: 989 T€)
- Förderungen im Bereich der Gesundheitshilfe mit 382 T€ (2015: 395 T€) und
- sonstige Transferaufwendungen mit 285 T€ (2015: 262 T€)



Veränderung gegenüber dem Vorjahr									
-3,70	-14,90	5,84	-11,87	-52,76	8,55	1,61	50,50	9,17	98,61
Anteil an den Umlagegrundlagen für die Allgemeine Kreisumlage									
1,32	1,01	1,03	0,93	0,46	0,47	0,47	0,67	0,72	1,37

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

	2015 T€	2016 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen	141	149
- Geschäftsaufwendungen	1.395	1.452
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle	1.262	1.260
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing ¹⁾	823	1.190
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	463	505
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	550	560
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates ²⁾	869	962
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ³⁾	1.729	1.434
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	932	1.021
- Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten ⁴⁾	2.500	2.608
- Veräußerung von Finanzanlagen ⁵⁾	0	4.000
- sonst. ordentl. Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen u.a.)	786	789
insgesamt	11.450	15.930

1)

Der Anstieg resultiert insbesondere aus den veranschlagten Mietaufwendungen für die Mercator-/Don-Bosco-Schule.

2)

Der Ansatz enthält Mehraufwendungen für den Zweckverband Region Aachen iHv. 50 T€ und iHv. 32 T€ für eine höhere Umlage der Rhein. Versorgungskassen für die Bearbeitung der Beihilfeanträge.

3)

Die Planung orientiert sich an der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen für 2016. In diesem Bereich wird mit einem weiteren Rückgang der Aufwendungen gerechnet.

4)

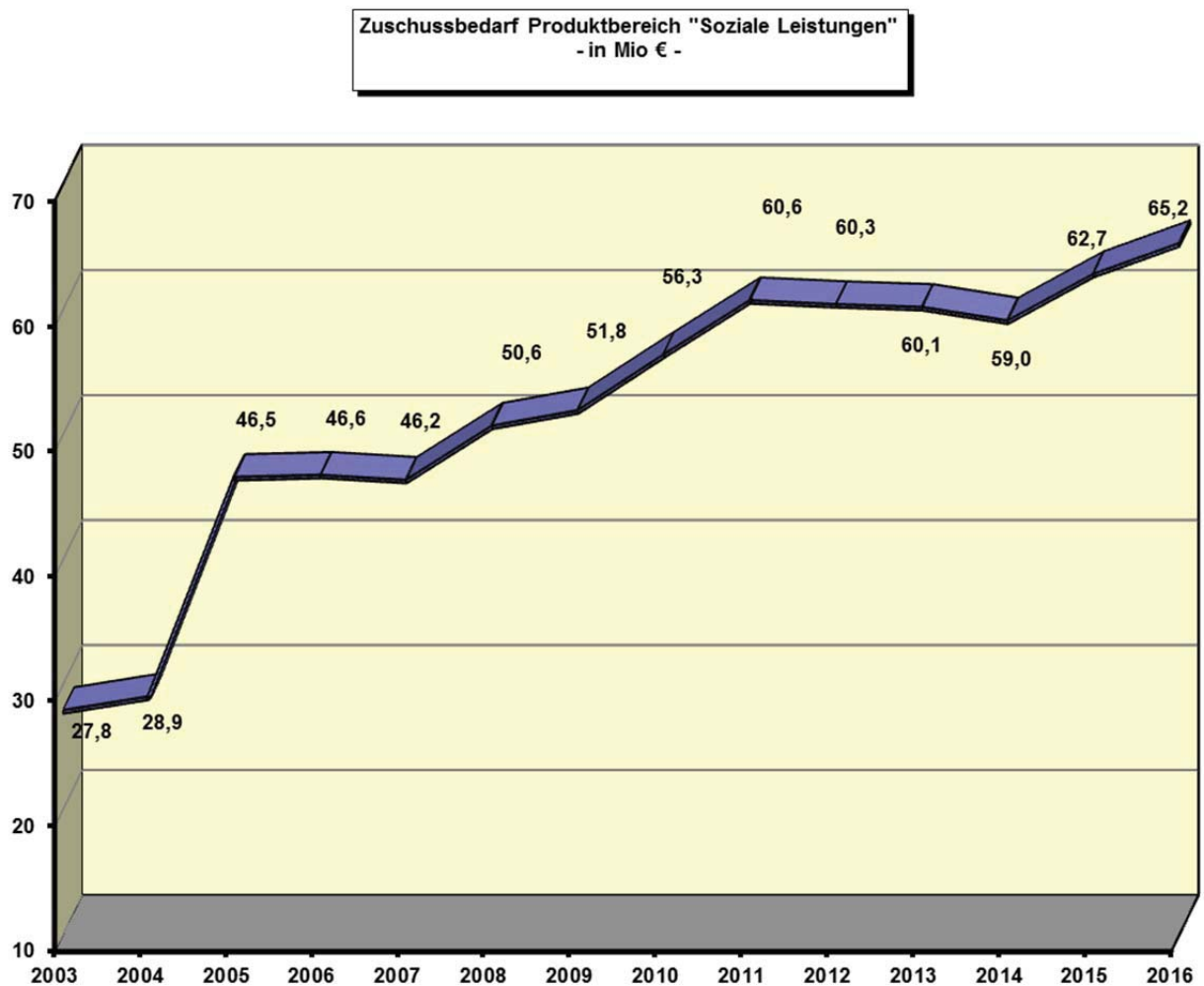
Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ist 2016 eine Erhöhung der Deponierückstellung (Barwert) um 2.608 T€ geplant, da die kalkulatorische Verzinsung aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt stetig gesunken ist.

5)

2016 werden fällige Kapitalanlagen an den Kreis zurückgezahlt. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 4 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

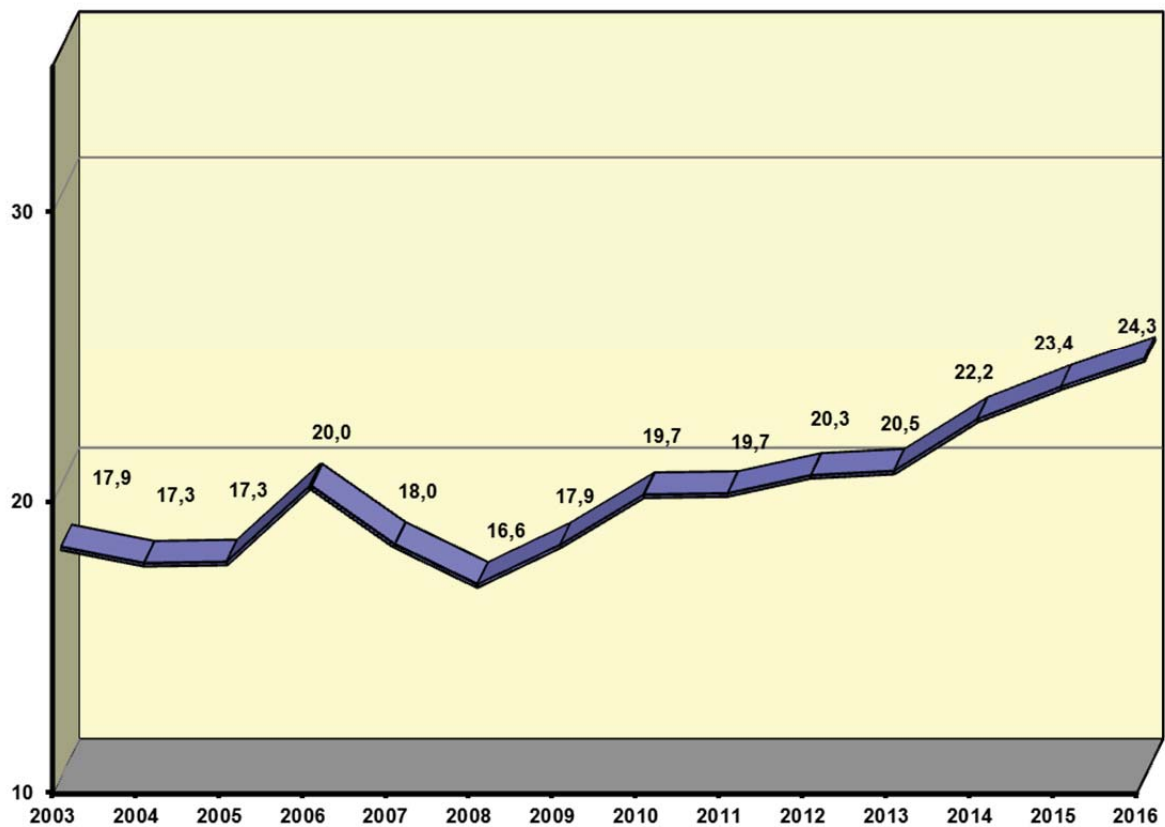
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

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 2015 und 2016 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	-1,81	6,33	3,93
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %													
14,69	14,90	21,49	22,83	21,74	23,52	22,59	23,55	23,50	23,61	22,56	20,95	21,93	21,21

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	8,71	4,16
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %												
9,43	8,92	8,02	9,77	8,44	7,70	7,82	8,22	7,63	7,96	7,68	7,90	8,17

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2016 sind Zinserträge in Höhe von 170 T€ veranschlagt (2015: 254 T€). Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus kann ein Rückgang der Zinserträge für sichere Geldanlagen nicht vermieden werden.

Bei den Gewinnausschüttungen kann aufgrund des abgelaufenen Pachtvertrages der Stromsparte der Ansatz aus 2015 nicht mehr gehalten werden. Der Ansatz sinkt insgesamt von 6.028 T€ auf 4.773 T€ (-1.255 T€).

	2015	2016
<i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i>	2.035.000 €	2.000.000 €
<i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i>	2.708.978 €	1.518.053 €
<i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i>	483.620 €	454.800 €
<i>Kreissparkasse Heinsberg</i>	800.000 €	800.000 €
Insgesamt (brutto)	6.027.598 €	4.772.853 €

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 350 T€ veranschlagt (Ansatz 2015: 415 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2015 eine Kreditaufnahme bisher vermieden werden konnte, wirkt sich dieser Umstand positiv auf die Zinsaufwendungen aus.

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

- nach der Fertigstellung des Neubaus „EK 5 Ortsumgehung Haaren-Heinsberg“ erstmals wieder steigende Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus
- deutlich zurückgehende Investitionstätigkeit ab 2012 im Schulbereich (vor allem im Bereich der baulichen Maßnahmen)
- 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
- im Vergleich der Ansätze 2015 und 2016 ergeben sich Sondereffekte bei den Ansätzen im Bereich der übrigen Verwaltungsbereiche (u.a. wegen der Maßnahme „Neubau Leitstelle“, Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFöG NRW, die zunächst im allgemeinen Kreishaushalt veranschlagt werden, und dem Erwerb von Finanzanlagen)

In Bezug auf die Umsetzung von Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW wird darauf hingewiesen, dass noch keine Einzelprojekte im Haushaltsplan 2016 veranschlagt sind, sondern nur die Gesamtbeträge der Förderung von 2016 bis 2018 als Einzahlung (rund 90% der förderbaren Gesamtkosten) sowie die Gesamtkosten als Auszahlung. Über die Förderung von Einzelprojekten hat der Kreistag noch zu einem späteren Zeitpunkt zu beschließen.

Bereiche (in T€)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784 €	2.639 €	2.081 €	9.462 €	5.791 €	2.787 €	3.467 €	3.691 €
Schulbereich	3.951 €	2.043 €	2.565 €	816 €	752 €	897 €	540 €	877 €
Abfallwirtschaft	848 €	2.382 €	415 €	189 €	316 €	71 €	216 €	1.951 €
Rettungsdienst	415 €	2.023 €	2.392 €	325 €	112 €	248 €	0 €	0 €
übrige Verwaltungsbereiche	939 €	1.796 €	10.188 €	4.863 €	1.779 €	1.783 €	3.824 €	12.222 €
investive Auszahlungen insgesamt	7.936 €	10.885 €	17.641 €	15.654 €	8.750 €	5.786 €	8.047 €	18.742 €

Nach den NKF-Haushaltsvorschriften ist eine Wertgrenze, ab der Investitionen als Einzelmaßnahme darzustellen sind, festzulegen. Diese Festlegung fällt gem. § 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 2016 - 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I-0112-001	Software Facility Management	2	0	0	0
I-0112-010	Parkplatzerweiterung Kreishaus	95	0	0	0
I-0201-002	Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25	0	0	0
I-0201-003	Umrüstung der Messtechnik	40	5	5	5
I-0211-005	Leitstellentechnik	205	68	60	60
I-0211-009	Neubau Kreisleitstelle	2.500	1.775	552	135
I-0213-002	Wechseladerfahrzeug	0	190	0	0
I-0213-009	Abrollbehälter Technische Einsatzleitung	350	0	0	0
I-0213-010	Umbau Abrollbehälter Besprechung	0	180	0	0
I-0213-011	Gerätewagen Taucher	0	0	250	0
I030103005	Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage	150	150	150	15
I030105010	BK Erkelenz Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit	195	0	0	0
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	15	15	15	15
I-0902-004	Software GIS	20	20	20	20
I-1102-002	Prozessleitsystem	50	20	20	20
I-1102-009	Rothentbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	0	0	0	50
I-1102-011	Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung	61	0	0	0
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	1.740	0	0	0
I-1102-021	Rothentbach OFA Abschnitt B/C/D	0	326	6.145	0
I-1201-001	Anschaffung Rasentraktor	50	0	0	0
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	5	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	50	400	3.800	0
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	1.600	1.050	0	0
I-1201-015	Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN	1	1	300	1
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n	5	1	1	0
I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	130	1.600	1.100	300
I-1201-039	Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	50	0	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenberg Str. Ortslage HÜ-Millich	1	290	20	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	1	1	1	1
I-1201-047	K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	300	0	0	0
I-1201-048	Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg	2	0	0	0
I-1201-053	K 21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.	100	10	0	0
I-1201-054	K 26 Millich Schaufenberg Str im Bereich WEP- Brücke außerhalb der Ortslage	100	0	0	0
I-1201-055	K 1 KVP Am Rathaus Tüddern	150	0	0	0
I-1501-005	Kostenbeteiligung zur L 117n	667	667	0	0
I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft (Erwerb von Finanzanlagen)	4.000	0	0	0
I-1601-002	Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	1.894	1.959	1.959	0

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Um das Ziel der Entschuldung weiter konsequent zu verfolgen, besteht die Absicht im Haushaltsjahr 2016 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 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 2016 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge berücksichtigt.

Die Finanzierung der Investitionen auf den Abfallanlagen erfolgt, soweit sie nicht der Abschreibung unterliegen, aus dem Bestand an liquiden Mitteln. Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen wie folgt veranschlagt:

2016	2017	2018	2019
7.674.674 €	6.060.614 €	5.157.437 €	0 €

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

2016	2017	2018	2019
1.917.500 €	515.400 €	522.500 €	529.900 €

Der Ansatz 2016 beinhaltet eine Sondertilgung nach Ende der Zinsbindungsfrist.

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

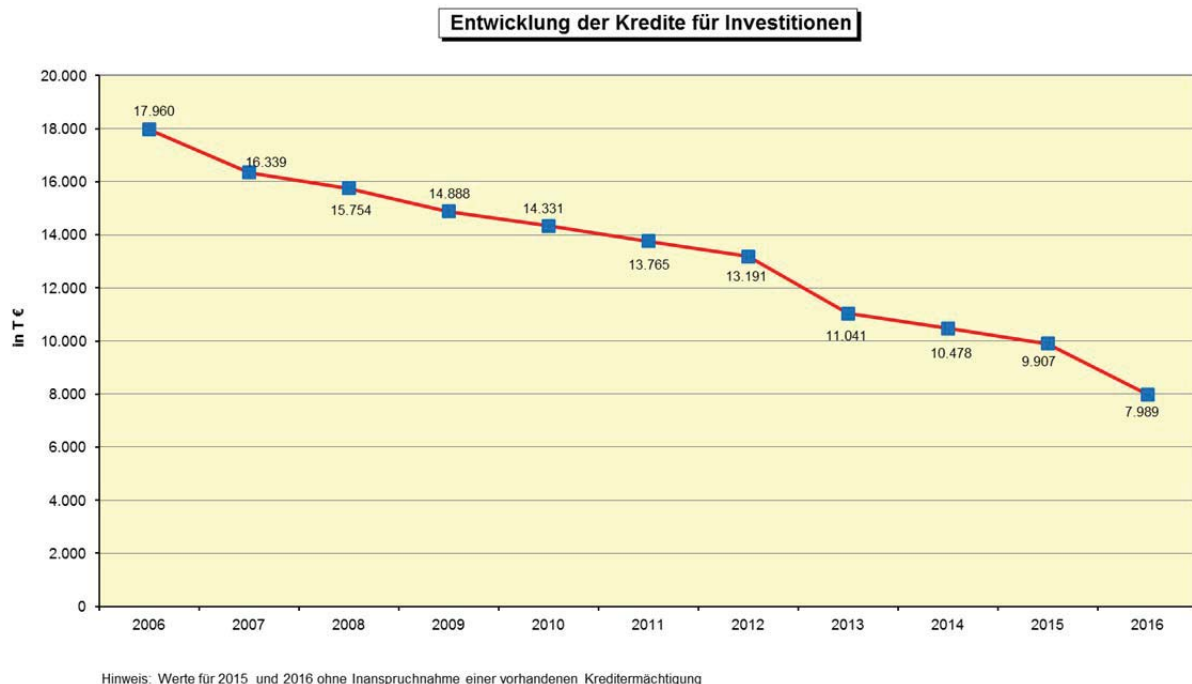
Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2014 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA			
1. Anlagevermögen		291.854.361 €	82,7%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	609.059 €		
1.2 Sachanlagen	227.071.803 €		
1.2.1 unbeb. Grundst.	7.213.616 €		
1.2.2 beb. Grundst.	139.432.450 €		
1.2.3 Infrastrukturverm.	66.099.022 €		
1.2.4 ff. sonst. Positionen	14.326.714 €		
1.3 Finanzanlagen	64.173.499 €		
2. Umlaufvermögen		47.547.969 €	13,5%
2.1 Vorräte	30.491 €		
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensg.	17.651.522 €		
2.4 liquide Mittel	29.865.378 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		13.494.638 €	3,8%
		352.896.968 €	100,0%
PASSIVA			
1. Eigenkapital		60.308.444 €	17,1%
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281 €		
1.3 Ausgleichsrücklage	21.920.940 €		
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.836.777 €		
2. Sonderposten		92.531.771 €	26,2%
2.1 für Zuwendungen	81.942.324 €		
2.3 für d. Gebührenaussg.	7.781.104 €		
2.4 sonst. Sonderposten	2.807.844 €		
3. Rückstellungen		167.191.344 €	47,4%
3.1 Pensionsrückstellungen	106.764.531 €		
3.2 für Deponien, Altlasten	50.689.441 €		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	37.259 €		
3.4 sonst. Rückstellungen	9.700.114 €		
4. Verbindlichkeiten		24.520.428 €	6,9%
4.2 aus Krediten f. Investitionen	10.478.384 €		
4.3 ff. sonst. Verbindlichk.	14.042.044 €		
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.344.980 €	2,4%
		352.896.968 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 82,7 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit 47,4 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 26,2 %, gefolgt vom Eigenkapital mit 17,1 %.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2014 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 24.520.428 €. Im Vergleich zu 2013 sinken sie damit um 5.009.737 €. Der Rückgang resultiert vor allem aus einem geringeren Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Umbuchungen von erhaltenen Anzahlungen auf Zuwendungen zur EK5, die bis zur Inbetriebnahme der Straßen als Verbindlichkeit verbucht waren. Die Entwicklung der Investitionskredite des Kreises zeigt die nachfolgende Grafik. Kreditermächtigungen für 2015 und 2016 sind in dem dargestellten Verlauf nicht eingerechnet.



Entwicklung der Kreditaufnahme

Wie die oben dargestellte Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen seit 2006 kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung der Politik umgesetzt. Ende 2015 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei 9.907 T€ liegen, sofern die Kreditermächtigung 2015 nicht in Anspruch genommen werden muss. Folglich wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2015 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.

2016 soll ebenfalls keine Neuverschuldung erfolgen. Die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten ist mit 1.918 T€ veranschlagt. Um auf einen - derzeit nicht erwarteten - Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2016 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge berücksichtigt. Ohne Einbeziehung der noch nicht genutzten Kreditermächtigungen wird damit Ende 2016 ein Schuldenstand der Investitionskredite in Höhe von 7.989 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. 7.781 T€ zum 31.12.2014). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2015 bislang zu jeder Zeit gesichert. Für 2016 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine nach wie vor erhebliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2016 vorgesehen ist, aus der Liquidität in großem Umfang abfließen wird, ist in der Haushaltssatzung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu 15.000 T€ vorgesehen, die im Falle eines Liquiditätsengpasses zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg verwendet werden können. Zudem werden die geplanten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage (3.500 T€ für 2015 und 2.989 T€ für 2016) 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. € hat.

Der Jahresabschluss 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 5.837 T€, der ebenfalls durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden soll. Zum 01.01.2015 hat diese dann einen Bestand in Höhe von 16.084 T€.

5.3 Entwicklung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe des Grund-, Stammkapitals bzw. der Geschäftsanteile insgesamt in €	Anteil in %	Wert der Beteiligung des Kreises Heinsberg zum 31.12.2014 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
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	25.000,00	100,00	25.000,00
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	18.151.450,00	3,7901	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
IRR- Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH	25.000,00	8,00	2.000,00
Vogelsang ip gGmbH	27.300,00	2,47	674,61
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	625.000,00	0,12	750,00

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 31.12.2014 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
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 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 31.12.2014: 180.896 T€	1,00
Zweckverband Region Aachen	Der ZV Region Aachen ist selbst nicht mit Stammkapital ausgestattet	---
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland“ (CVUA Rheinland)	300.000 €	17.500,00

Zu den ertragsorientierten Beteiligungen gehören die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, die Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Energie- und Wasserversorgung GmbH. Die Sozialtransferaufwendungen des Kreises werden durch Zuschüsse der Kreissparkasse Heinsberg entlastet. Diese Entlastung in Höhe von 400 T€ ist bei den Ansätzen bereits berücksichtigt. Die zusätzliche Entlastung ab 2016 in Höhe von 300 T€ ist zunächst als Ertrag im Kreishaushalt veranschlagt.

6. Demografischer Wandel und Sozialplanung

Die sinkenden Bevölkerungszahlen und die Veränderungen der Altersstruktur haben unmittelbar Auswirkungen auf alle kommunalen Aufgabenbereiche und berühren insofern auch die Haushalte des Kreises Heinsberg und seiner kreisangehörigen Kommunen. Der Kreis Heinsberg hat hierauf reagiert und zum Ende des Jahres 2012 die Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung neu gegründet, deren wesentliche Aufgabe die Beratung der Fachämter der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen ist.

Zur Umsetzung relevanter Ziele u.a. in der Jugend- und Altenhilfe sowie im Pflegebereich hat der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 16.05.2013 den Beschluss gefasst, dass zur Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung von Quartierskonzepten zum einen ein kreisweites Sozialmonitoring ab dem 01.01.2014 als Bestandteil einer kontinuierlichen Sozialberichterstattung des Kreises einzuführen und zum anderen die hierfür erforderlichen Sozialraumdefinitionen im Vorhinein mit den kreisangehörigen Kommunen festzulegen sind. Auf der Grundlage des in der Sitzung des Kreistages vom 30.09.2014 getroffenen Vergabebeschlusses wurde die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen zum 06.10.2014 mit der Erstellung, Auswertung und Darstellung von vorliegenden sozialräumlichen Daten im Rahmen der Einführung des Sozialmonitorings im Kreis Heinsberg sowie den Arbeiten auf Quartiersebene für eine „Pilotstudie Geilenkirchen“ beauftragt.

Aus der Sicht der Verwaltung stellt das in 2015 fertiggestellte erste Sozialraum-Monitoring ein erstes Arbeitsergebnis dar und ist ein Beispiel für eine gelungene interkommunale Zusammenarbeit, die auch künftig fortgeführt werden soll.

Als weiterer positiver Effekt kann festgehalten werden, dass durch die Existenz einer belastbaren soziodemografischen Analyse der Kreisbevölkerung und der Bestandsanalyse der lokalen Angebotsstruktur, die Chancen zur Teilnahme an einem Förderprojekt (z.B. zur Generierung von EU-Fördermitteln) deutlich erhöht worden sind.

Der Bericht zum 1. Sozialraum-Monitoring bietet vielfältige Ansatzpunkte für die Gestaltungs- und Verantwortungsbereiche der Verwaltungsbereiche des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen sowie für die im Kreisgebiet tätigen Wohlfahrtsträger, Akteure im Sozial-, Pflege-, Gesundheits- und Freizeitbereich, Investoren im Wohnungswesen etc..

Die Zielsetzung, im Rahmen von Sozialraumorientierung jeweils integrierte Handlungskonzepte für Sozialräume zu entwickeln, die zu einem Kreisentwicklungskonzept verdichtet werden können, eröffnet dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen weitere Aspekte, auch künftig eine solide Haushaltsplanung betreiben zu können.

7. Chancen und Risiken

Risiken:

Die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg wird auch in naher Zukunft angespannt bleiben. Die Kreisfinanzen bleiben in hohem Maße von den Aufwendungen für soziale Leistungen bestimmt. Trotz der inzwischen 100 %-igen Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hält der Anstieg der kommunalen Sozialausgaben weiterhin an. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg beträchtlich eingegrenzt. Auch durch die vom Bundeskabinett beschlossene Entlastung der Kommunen um eine Milliarde jährlich (sog. „Übergangsmilliarde“) ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit noch nicht dauerhaft gelöst.

Derzeit ist nicht absehbar, wie sich angesichts der derzeitigen Flüchtlingssituation die Anzahl der Kontingentflüchtlinge bzw. der vollziehbar Ausreisepflichtigen mit Aufenthaltserlaubnis auf die sozialen Leistungsbedarfe, insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und Heizung, auswirken wird. Die entsprechenden Haushaltsansätze 2016 unterliegen daher einem besonderen Finanzierungsrisiko.

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 weiterhin nicht möglich ist. Im Jahr 2015 werden zwar hohe Steuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen erwartet, jedoch bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Es besteht daher unverändert das Risiko eines weiteren Eigenkapitalabbaus.

Aus der angespannten Haushaltssituation zahlreicher kreisangehöriger Kommunen können sich weitere Risiken für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises ergeben.

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.

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 das gestiegene 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.

Nach den Jahren 2012 und 2013 schließt der Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Jahr 2014 nochmals mit einem Fehlbetrag (138 T€) ab. Die entstandenen Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst können nur ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft tatsächlich Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen in 2015 lässt zwar darauf schließen, dass die geplanten Gebühreneinnahmen erzielt werden, ein Restrisiko für den Kreishaushalt verbleibt jedoch weiterhin. Um diesem Risiko zu begegnen, wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 25.06.2015 eine deutliche Anhebung der Gebühren beschlossen. Es ist vorgesehen, die Gebühren künftig jährlich der Entwicklung anzupassen.

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 kann die Konjunktur zurzeit noch insgesamt als positiv bezeichnet werden, jedoch bestehen weiterhin erhebliche Risiken insbesondere durch die fragilen internationalen Finanzmärkte und den internationalen Krisengebieten.

Auch die Pensionsrückstellungen stellen weiterhin ein Risiko für den Kreis Heinsberg dar, weil der in der GemHVO festgelegte Rechnungszinssatz i.H.v. 5 % weit über dem zurzeit üblichen Marktzinssatz liegt. Dies hat zur Folge, dass die tatsächliche zukünftige Belastung zurzeit unterbewertet ist.

Die zurückliegenden Haushaltjahre sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt vorgesehenen Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Verbesserungen der Haushaltsjahre 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. 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 zwar grundsätzlich die Chancen für den (fiktiven) Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren verbessert, jedoch reduziert sich diese allein durch die Entnahme im Jahr 2014 (ca. 6 Mio. €) und durch die geplante Entnahme im Jahr 2015 (3,5 Mio. €) um ca. 9,5 Mio. €, was 43 % der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014 entspricht. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Chancen:

Trotz der risikobehafteten Annahmen wird in den kommenden Monaten mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet. Die Wirtschaft der Region hat sich trotz weiteren Belastungen wie z.B. die Einführung des Mindestlohns auf hohem Niveau stabilisiert und sich sogar noch etwas verbessert. Die Diskussion über die verschiedenen Krisen, z.B. die Griechenlandkrise, 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 positiven Geschäftslage aus.

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. Eine vorgesehene Aktualisierung soll die wesentlichen Inhalte weiterentwickeln. Die Gestaltung des demographischen Wandels ist auch für den Kreis Heinsberg eine der großen Zukunftsaufgaben. Der Kreis hat in der Vergangenheit bereits vielerlei Aktivitäten in Bezug auf den demographischen Wandel unternommen. Dies kommt auch durch die neu eingerichtete Stabsstelle „Demographischer Wandel und Sozialplanung“ zum Ausdruck.

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

Der Deutsche Bundestag hat am 21.05.2015 ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen beschlossen. Dieses Gesetz sieht vor, dass der Bund im Zeitraum 2015 bis 2018 bundesweit insgesamt 3,5 Mrd. € an Investitionsmitteln zur Verfügung stellt. Von dieser Summe werden ca. 1,1 Mrd. € für Nordrhein-Westfalen und rund 5,3 Mio. € für den Kreis Heinsberg zur Verfügung gestellt werden. Nach dem Gesetz können Maßnahmen zur Lärmbekämpfung bei Straßen, energetische Sanierungsmaßnahmen und Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur gefördert werden. Dies bietet dem Kreis Heinsberg die Möglichkeit, seine Infrastruktur (z.B. im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder) weiter auszubauen oder zu sanieren.

8. 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 2016 enthält produktorientierte Ziele und Kennzahlen in den Produktbereichen 01 – Innere Verwaltung, 02 – Sicherheit und Ordnung, 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 2019 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 2016

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Vorvorjahr Ist 2014	Vorjahr Plan 2015	Haushaltsjahr 2016	Planjahr +1 2017	Planjahr +2 2018	Planjahr +3 2019	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	96,72	97,53	98,72	98,74	98,76	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	18,74	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	40,94	41,56	41,96	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	0,93	8,92	5,65	5,07	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	18,73	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	2,68	2,64	2,51	2,56	2,56	2,51	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	39,07	41,83	41,25	39,70	39,25	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	103,81	106,94	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	60,77	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
11	Liquidität II. Grades	384,92	247,07	275,61	177,05	215,35	274,48	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,65	4,79	4,45	6,37	5,21	4,06	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,19	0,15	0,15	0,11	0,10	0,13	0,09	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,62	51,04	49,93	51,14	49,17	51,95	52,09	52,32	
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	18,91	19,95	19,13	18,97	18,96	18,97	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	15,05	14,87	15,37	15,35	15,32	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,67	9,36	8,48	8,32	8,27	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	53,78	52,92	54,55	55,00	55,45	

n.b. = nicht berechenbar

9. 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 28.09.2015 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 12.11.2015 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2016 enthielt, über die Haushaltsplanung 2016 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 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 2016 vorgelegt. Mit Schreiben vom 05.10.2015 teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg mit, dass sie faktisch von einem hergestellten Benehmen zum Kreishaushalt 2016 ausgehe. Mit Schreiben der Stadt Heinsberg und der Stadt Hückelhoven vom 14.10.2015 teilen diese mit, dass für sie das Benehmen als hergestellt gilt.

**Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2016**



Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV NRW S. 496), in Kraft getreten am 04.07.2015, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom xx.xx.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	304.338.397 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.328.344 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.755.288 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.870.464 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.115.952 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.741.626 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.686.674 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.917.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.674.674 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.188.000 EUR
--	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.989.947 EUR
---	---------------

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

40,992 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

20,218 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,079 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,012 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,420 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,002 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,288 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,864 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,089 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	0,418 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,030 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,024 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,012 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,145 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,126 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,139 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,222 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule 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 (inklusive Umlagenanteil für 2015)

für die Stadt Erkelenz	auf	0,012 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,477 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,664 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,730 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,024 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	1,247 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,382 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,917 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,646 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 28.01.2016, der 30.03.2016, der 29.06.2016, der 29.09.2016 und der 22.12.2016.

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 2016
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.066.913,46	196.424.448	204.486.692	211.854.528	216.731.575	221.953.718
3 Sonstige Transfererträge	10.063.434,47	6.788.400	8.101.000	8.101.000	8.101.000	8.101.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.610.320,72	28.357.549	29.838.759	27.720.164	27.801.521	26.952.163
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.389.959,25	4.076.150	3.979.750	3.900.750	3.892.750	3.883.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.491.973,04	35.384.060	40.283.395	41.451.505	42.811.236	44.746.118
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.440.345,35	2.001.040	9.024.542	2.434.700	2.431.597	2.417.675
8 Aktivierte Eigenleistungen	242.828,13	240.300	704.406	300.400	300.400	300.400
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	270.262.455,99	276.306.947	299.395.544	298.740.048	305.047.079	311.331.824
11 Personalaufwendungen	-42.482.838,71	-44.410.248	-46.911.116	-47.738.721	-48.563.250	-49.546.572
12 Versorgungsaufwendungen	-10.111.174,00	-5.213.114	-5.707.773	-5.703.939	-5.685.303	-5.699.282
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.349.846,72	-24.767.180	-28.736.350	-25.650.233	-25.691.517	-26.074.113
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.511.729,35	-7.535.521	-7.714.549	-7.735.358	-7.911.661	-7.934.102
15 Transferaufwendungen	-146.373.217,00	-153.639.779	-162.469.354	-165.060.847	-169.926.948	-174.789.189
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.376.865,60	-50.108.203	-55.439.102	-50.723.394	-51.161.244	-51.202.010
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.205.671,38	-285.674.045	-306.978.244	-302.612.492	-308.939.923	-315.245.268
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.943.215,39	-9.367.098	-7.582.700	-3.872.444	-3.892.844	-3.913.444
19 Finanzerträge	5.540.637,66	6.281.898	4.942.853	4.189.844	4.189.844	4.189.844
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-434.199,32	-414.800	-350.100	-317.400	-297.000	-276.400
21 FINANZERGEBNIS	5.106.438,34	5.867.098	4.592.753	3.872.444	3.892.844	3.913.444
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.836.777,05	-3.500.000	-2.989.947	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-5.836.777,05	-3.500.000	-2.989.947	0	0	0
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0
28 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0
29 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2016
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.909.337,32	193.479.944	202.174.963	208.663.543	213.590.861	218.848.662
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.913.864,92	6.850.400	8.132.000	8.132.000	8.132.000	8.132.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.498.681,77	25.328.946	26.949.627	26.355.263	26.302.481	26.331.598
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.396.763,10	4.076.150	3.979.750	3.900.750	3.892.750	3.883.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.462.927,30	35.384.060	40.283.395	41.451.505	42.811.236	44.746.118
7 Sonstige Einzahlungen	1.763.094,89	2.000.040	2.315.700	2.333.700	2.315.700	2.315.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.570.780,09	6.281.898	4.942.853	4.189.844	4.189.844	4.189.844
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.472.130,96	276.436.438	291.755.288	298.003.605	304.211.872	311.424.672
10 Personalauszahlungen	-41.249.080,59	-42.984.300	-45.637.400	-46.507.500	-47.419.600	-48.294.900
11 Versorgungsauszahlungen	-4.413.442,00	-4.670.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.439.139,33	-24.767.180	-28.736.350	-25.650.233	-25.691.517	-26.074.113
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-444.635,36	-426.800	-362.100	-329.400	-309.000	-288.400
14 Transferauszahlungen	-146.891.839,15	-153.639.779	-163.203.354	-165.060.847	-169.926.948	-174.789.189
15 Sonstige Auszahlungen	-44.398.651,03	-47.608.203	-48.831.260	-49.703.410	-50.148.685	-51.202.011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.836.787,46	-274.096.262	-291.870.464	-292.351.390	-298.595.750	-305.748.613
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.635.343,50	2.340.176	-115.176	5.652.215	5.616.122	5.676.059
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.019.461,21	3.101.207	4.962.152	5.112.362	5.541.873	3.151.154
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	196.699,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.364,96	0	4.000.000	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	177.418,16	102.000	152.800	152.800	152.800	152.800
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	2.396.943,41	3.204.207	9.115.952	5.266.162	5.695.673	3.304.954
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-245.910,26	-1.327.000	-1.050.000	-450.000	-450.000	-450.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.430.874,05	-3.302.500	-10.099.709	-7.171.214	-14.313.710	-860.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.863.404,05	-2.366.550	-2.592.050	-3.151.695	-2.021.200	-1.679.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.094,85	-15.000	-4.015.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-666.667	-666.667	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-228.760,44	-389.200	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.786.043,65	-8.066.917	-18.741.626	-11.772.776	-17.118.110	-3.322.400
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.389.100,24	-4.862.710	-9.625.674	-6.506.614	-11.422.437	-17.446
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-753.756,74	-2.522.534	-9.740.850	-854.399	-5.806.315	5.658.613
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.570,84	4.854.710	7.686.674	6.072.614	5.169.437	12.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-575.994,66	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500	-529.900
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-563.423,82	4.283.110	5.769.174	5.557.214	4.646.937	-517.900
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-1.317.180,56	1.760.576	-3.971.676	4.702.815	-1.159.378	5.140.713
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.955.027,55	27.073.782	31.967.532	27.995.856	32.698.671	31.539.293
38 LIQUIDE MITTEL	29.637.846,99	28.834.358	27.995.856	32.698.671	31.539.293	36.680.006

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - für das Haushaltsjahr 2016 genannte Betrag von 7.686.674 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen	7.674.674 €
Darlehen Ausgleichsabgabe	12.000 €

Haushaltsplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**0110 Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informations-
verarbeitung**

0111 Recht und Kommunalaufsicht

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulaufsicht

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.056,17	242.960	253.030	250.402	243.858	229.820
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118.732,29	100.000	112.000	112.000	117.000	117.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	575.076,88	662.600	578.700	578.700	578.700	578.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.044,33	307.490	637.435	647.105	656.936	669.618
7 Sonstige ordentliche Erträge	668.713,86	116.100	128.100	146.100	128.100	128.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.780,57	131.400	557.239	150.200	150.200	150.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.093.404,10	1.560.550	2.266.504	1.884.507	1.874.794	1.873.438
11 Personalaufwendungen	-8.834.043,42	-9.473.408	-9.806.282	-10.001.684	-10.189.809	-10.375.193
12 Versorgungsaufwendungen	-10.111.174,00	-5.213.114	-5.707.773	-5.703.939	-5.685.303	-5.699.282
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.752.758,22	-2.111.000	-2.333.400	-2.243.400	-2.246.400	-2.213.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.360,11	-1.350.415	-1.321.140	-1.380.975	-1.450.427	-1.461.816
15 Transferaufwendungen	-21.497,37	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927.594,87	-3.379.400	-3.578.400	-3.572.600	-3.549.150	-3.580.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.835.427,99	-21.539.337	-22.764.495	-22.920.098	-23.138.589	-23.347.341
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.742.023,89	-19.978.787	-20.497.991	-21.035.591	-21.263.795	-21.473.903
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-21.742.023,89	-19.978.787	-20.497.991	-21.035.591	-21.263.795	-21.473.903
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-21.742.023,89	-19.978.787	-20.497.991	-21.035.591	-21.263.795	-21.473.903
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.473.310,82	4.739.478	5.028.920	4.972.920	4.980.920	4.952.920
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-578.897,54	-830.549	-902.888	-891.189	-891.761	-885.438
29 TEILERGEBNIS	-18.847.610,61	-16.069.858	-16.371.959	-16.953.860	-17.174.636	-17.406.421

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

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	-4.974,20	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-38,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.974,20	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-38,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	28.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.199,42	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,4	-165,4
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)	16.200,58	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,5	-138,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-22.071,11	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.498,6	-3.498,6
Sonstige investive Einzahlungen	195.694,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.992,8	2.992,8
Sonstige investive Auszahlungen	-483.815,84	-672,1	-622,2	0,0	-568,2	-568,2	-568,2	-5.306,7	-2.979,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-310.192,37	-716,1	-622,2	0,0	-568,2	-568,2	-568,2	-3.219,2	-892,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	116.127,63	100.000	112.000	112.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.735,80	662.600	578.700	578.700	578.700	578.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.556,18	307.490	637.435	647.105	656.936	669.618
7 Sonstige Einzahlungen	142.972,56	116.100	128.100	146.100	128.100	128.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.393,17	1.186.190	1.456.235	1.483.905	1.480.736	1.493.418
10 Personalauszahlungen	-8.598.721,91	-9.129.100	-9.499.200	-9.702.700	-9.909.100	-10.069.300
11 Versorgungsauszahlungen	-4.413.442,00	-4.670.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.974.777,25	-2.111.000	-2.333.400	-2.243.400	-2.246.400	-2.213.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.626,87	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15 Sonstige Auszahlungen	-2.954.615,29	-3.379.400	-3.578.400	-3.572.600	-3.549.150	-3.580.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.965.183,32	-19.301.500	-20.528.500	-20.636.200	-20.822.150	-20.980.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.766.790,15	-18.115.310	-19.072.265	-19.152.295	-19.341.414	-19.486.932
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.400,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.894,58	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	224.094,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-34.270,53	-139.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-488.190,04	-729.900	-619.000	-563.000	-563.000	-563.000
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	-600,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-523.060,57	-874.100	-719.200	-568.200	-568.200	-568.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-298.965,99	-874.100	-719.200	-568.200	-568.200	-568.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Grünter, Jennifer	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> <p>-EDV-Kosten gemäß bestehender Software- wartungs-/-pflegeverträge und für neue Verfahren 4.600 €</p>
16	<p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <p>-Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 462.900 €</p> <p>-Fraktionszuwendungen 238.400 €</p> <p>-Bewirtungskosten 9.000 €</p> <p>-Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 €</p> <p>-Sonstiges 20.950 €</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.975,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.975,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-262.732,79	-244.400	-239.810	-243.436	-246.377	-252.743
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.815,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.520,65	-100.463	-82.712	-131.901	-180.766	-230.766
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.805,01	-681.650	-736.250	-702.950	-710.500	-722.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-883.873,85	-1.031.113	-1.063.372	-1.082.887	-1.142.243	-1.210.609
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-871.898,48	-1.031.113	-1.063.372	-1.082.887	-1.142.243	-1.210.609
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-871.898,48	-1.031.113	-1.063.372	-1.082.887	-1.142.243	-1.210.609
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-871.898,48	-1.031.113	-1.063.372	-1.082.887	-1.142.243	-1.210.609
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.088,23	-19.124	-18.245	-18.123	-18.129	-18.064
29 TEILERGEBNIS	-894.986,71	-1.050.237	-1.081.617	-1.101.010	-1.160.372	-1.228.673

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.657,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.657,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.975,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.975,37	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-238.012,96	-215.000	-218.000	-222.400	-226.900	-231.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.815,40	-4.600	-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	-611.352,09	-681.650	-736.250	-702.950	-710.500	-722.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.180,45	-901.250	-958.850	-929.950	-942.000	-958.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-841.205,08	-901.250	-958.850	-929.950	-942.000	-958.500
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	-7.657,65	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)	-7.657,65	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.657,65	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016**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 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-97.155,79	-90.400	-90.462	-91.830	-92.963	-95.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.579,05	-5.000	-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	-449,07	-900	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.183,91	-96.300	-96.262	-97.630	-98.763	-101.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.183,91	-96.300	-96.262	-97.630	-98.763	-101.120
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	-101.183,91	-96.300	-96.262	-97.630	-98.763	-101.120
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.	-101.183,91	-96.300	-96.262	-97.630	-98.763	-101.120
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.182,57	-11.412	-11.628	-11.535	-11.540	-11.491
29 TEILERGEBNIS	-108.366,48	-107.712	-107.890	-109.165	-110.303	-112.611

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-92.530,07	-83.400	-84.000	-85.600	-87.200	-89.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.579,05	-5.000	-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	-449,07	-900	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.558,19	-89.300	-89.800	-91.400	-93.000	-94.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.558,19	-89.300	-89.800	-91.400	-93.000	-94.800
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	
Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Jansen, Udo	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

<p>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.</p>
--

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

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-124.352,57	-141.340	-140.701	-143.083	-145.357	-148.673
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	-124.907,47	-142.340	-141.701	-144.083	-146.357	-149.673
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.907,47	-142.340	-141.701	-144.083	-146.357	-149.673
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.907,47	-142.340	-141.701	-144.083	-146.357	-149.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-124.907,47	-142.340	-141.701	-144.083	-146.357	-149.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.379,59	-10.285	-10.525	-10.514	-10.514	-10.508
29 TEILERGEBNIS	-131.287,06	-152.625	-152.226	-154.597	-156.871	-160.181

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-120.163,15	-134.200	-134.700	-137.300	-140.000	-142.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-554,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.718,05	-135.200	-135.700	-138.300	-141.000	-143.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.718,05	-135.200	-135.700	-138.300	-141.000	-143.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Mitwirkung bei der Prüfung der regio iT Aachen • Mitwirkung bei der Prüfung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
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 Versammlung 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 2016 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2016 durch/mit Wirtschaftsprüfer von 25.500 € + MwSt + Auslagen zuzüglich der Kosten für die lfd. Programmprüfung und Schnittstellenprüfung durch das RPA der KDVB Citkomm, Iserlohn.</p> <p>Ab 2017 werden geschätzte Kosten für die Beratungs-/Prüfertätigkeit durch Wirtschaftsprüfer sowie Prüfkosten der Programm- und Schnittstellenprüfung berücksichtigt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	7.946,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.946,26	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-243.283,53	-266.640	-242.756	-246.681	-250.227	-256.311
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.000,00	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	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	-285.435,53	-309.140	-282.756	-286.681	-290.227	-296.311
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-277.489,27	-309.140	-282.756	-286.681	-290.227	-296.311
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-277.489,27	-309.140	-282.756	-286.681	-290.227	-296.311
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-277.489,27	-309.140	-282.756	-286.681	-290.227	-296.311
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.646,79	-20.713	-21.187	-21.155	-21.156	-21.139
29 TEILERGEBNIS	-290.136,06	-329.853	-303.943	-307.836	-311.383	-317.450

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-229.644,42	-244.800	-226.600	-231.100	-235.800	-240.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.315,24	-42.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-262.959,66	-287.300	-266.600	-271.100	-275.800	-280.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.959,66	-287.300	-266.600	-271.100	-275.800	-280.500
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	
Zentrale Dienste	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Knorren, Alexander	Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

<p>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.</p>

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Zweckverbänden (JobCenter).
7	Erfasst sind 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> <ul style="list-style-type: none"> - Haltung von Fahrzeugen 71.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 67.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 82.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 17.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 20.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 €
16	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leasing 112.000 € - Büromaterial 123.000 € - Zeitungen 10.000 € - Fachliteratur 100.000 € - Telekommunikationsleistungen 160.000 € - Porto, Zustellungskosten 417.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 100.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 40.000 € - EDV-Zubehör 500 € - Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen 25.000 € - Mieten und Pachten 66.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.244,00	33.875	30.406	27.778	22.172	17.846
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.	226.925,21	330.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.782,94	0	174.000	176.000	176.000	176.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.018,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	313.970,37	376.875	334.406	333.778	328.172	323.846
11 Personalaufwendungen	-1.399.296,34	-1.523.720	-1.439.070	-1.467.516	-1.496.196	-1.526.618
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.147,48	-250.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-170.923,82	-208.803	-186.831	-194.056	-197.850	-203.324
15 Transferaufwendungen	-556,92	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.683,57	-1.116.400	-1.153.500	-1.153.500	-1.153.500	-1.153.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.820.608,13	-3.099.423	-3.037.401	-3.073.072	-3.105.546	-3.141.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.506.637,76	-2.722.548	-2.702.995	-2.739.294	-2.777.374	-2.817.596
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-2.506.637,76	-2.722.548	-2.702.995	-2.739.294	-2.777.374	-2.817.596
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.506.637,76	-2.722.548	-2.702.995	-2.739.294	-2.777.374	-2.817.596
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	923.658,94	1.285.958	1.300.677	1.300.677	1.300.677	1.300.677
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-168.666,33	-158.366	-204.059	-198.808	-199.066	-196.226
29 TEILERGEBNIS	-1.751.645,15	-1.594.956	-1.606.377	-1.637.425	-1.675.763	-1.713.145

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 0106 sind im Haushaltsjahr 2016 folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Maschinen und technische Anlagen 3.000 € - Werkzeuge, Werksggeräte 20.000 € - Büroausstattungen 100.000 € - Fahrzeuge 50.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 75.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-6.833,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	-30,2
Sonstige investive Einzahlungen	2.299,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
Sonstige investive Auszahlungen	-215.561,20	-254,0	-258,0	0,0	-258,0	-258,0	-258,0	-2.363,2	-1.331,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-220.095,00	-254,0	-258,0	0,0	-258,0	-258,0	-258,0	-2.344,1	-1.312,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	192.759,67	330.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.318,82	0	174.000	176.000	176.000	176.000
7 Sonstige Einzahlungen	23.782,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.861,18	343.000	304.000	306.000	306.000	306.000
10 Personalauszahlungen	-1.384.553,98	-1.510.000	-1.431.800	-1.460.500	-1.489.700	-1.519.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-220.424,23	-250.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-556,92	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.017.925,79	-1.116.400	-1.153.500	-1.153.500	-1.153.500	-1.153.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.623.460,92	-2.876.900	-2.843.300	-2.872.000	-2.901.200	-2.931.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.394.599,74	-2.533.900	-2.539.300	-2.566.000	-2.595.200	-2.625.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.299,58	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.299,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.833,38	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.561,20	-254.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
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)	-222.394,58	-254.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220.095,00	-254.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs- und -pflegeverträge einschließlich Vor-Ort-Support.
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="276 1227 1393 1265">- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen) 60.000 €<li data-bbox="276 1265 1393 1303">- Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	938	938	938	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	939,00	938	938	938	0	0
11 Personalaufwendungen	-91.203,06	-103.000	-105.612	-107.667	-109.679	-111.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.708,87	-33.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,00	-1.564	-1.564	-1.564	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.674,31	-26.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.150,24	-163.564	-187.676	-189.731	-190.179	-192.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.211,24	-162.626	-186.738	-188.793	-190.179	-192.481
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-117.211,24	-162.626	-186.738	-188.793	-190.179	-192.481
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-117.211,24	-162.626	-186.738	-188.793	-190.179	-192.481
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.674,81	44.710	30.940	30.940	30.940	30.940
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.002,77	-3.198	-6.398	-6.380	-6.381	-6.373
29 TEILERGEBNIS	-103.539,20	-121.114	-162.196	-164.233	-165.620	-167.914

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-90.732,07	-101.600	-104.400	-106.500	-108.600	-110.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.708,87	-33.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.323,13	-26.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.764,07	-160.600	-184.900	-187.000	-189.100	-191.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.764,07	-160.600	-184.900	-187.000	-189.100	-191.300
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	
Personalmanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen 11.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 44.000 € - Sonstiges 5.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Aus- und Fortbildung 183.800 € - Dienstreisen 240.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 200.000 € - Bekanntmachungen 20.000 € - Sonstiges 91.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	31.227,12	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.839,57	220.690	231.435	237.105	244.936	253.818
7 Sonstige ordentliche Erträge	492.008,49	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	1.690.075,18	250.690	265.435	271.105	278.936	287.818
11 Personalaufwendungen	-2.678.670,18	-2.921.228	-3.092.318	-3.164.758	-3.234.666	-3.266.935
12 Versorgungsaufwendungen	-10.111.174,00	-5.213.114	-5.707.773	-5.703.939	-5.685.303	-5.699.282
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.659,13	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.486,37	-13.014	-4.260	-5.260	-6.259	-7.259
15 Transferaufwendungen	-7.633,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.987,57	-698.000	-734.800	-731.000	-731.000	-731.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.379.611,20	-8.933.356	-9.611.151	-9.676.957	-9.729.228	-9.776.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.689.536,02	-8.682.666	-9.345.716	-9.405.852	-9.450.292	-9.488.658
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.689.536,02	-8.682.666	-9.345.716	-9.405.852	-9.450.292	-9.488.658
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.689.536,02	-8.682.666	-9.345.716	-9.405.852	-9.450.292	-9.488.658
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	654.490,35	1.135.946	1.315.219	1.320.219	1.325.219	1.330.219
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.866,11	-52.753	-68.378	-66.567	-66.656	-65.676
29 TEILERGEBNIS	-11.090.911,78	-7.599.473	-8.098.875	-8.152.200	-8.191.729	-8.224.115

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

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
Sonstige investive Auszahlungen	-34.453,12	-10,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-77,9	-57,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.653,12	-10,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-63,5	-42,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	28.624,86	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.428,75	220.690	231.435	237.105	244.936	253.818
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	238.053,61	250.690	265.435	271.105	278.936	287.818
10 Personalauszahlungen	-2.601.113,81	-2.811.000	-2.985.900	-3.059.300	-3.133.100	-3.157.400
11 Versorgungsauszahlungen	-4.413.442,00	-4.670.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.542,24	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.633,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-590.023,61	-698.000	-734.800	-731.000	-731.000	-731.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.744.755,61	-8.267.000	-8.892.700	-8.962.300	-9.036.100	-9.060.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.506.702,00	-8.016.310	-8.627.265	-8.691.195	-8.757.164	-8.772.582
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.800,00	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	-33.853,12	-65.200	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	-600,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.453,12	-70.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.653,12	-70.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	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 sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (45.000 €), Vollstreckungsgebühren (60.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.000 €).										
13	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>66.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten des Zahlungsverkehrs</td><td>6.500 €</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>5.300 €</td></tr> </table>	- Aufwendungen für die EDV	66.000 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.500 €	- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	20.500 €	- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	40.000 €	- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	5.300 €
- Aufwendungen für die EDV	66.000 €										
- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.500 €										
- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	20.500 €										
- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	40.000 €										
- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	5.300 €										
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (5.700 €), Softwarelizenzen und -updates (9.000 €) sowie Aufwendungen für Kas- senfehlbeträge (250 €).										

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	106.423,27	97.000	107.000	125.000	107.000	107.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.423,27	97.000	107.000	125.000	107.000	107.000
11 Personalaufwendungen	-1.344.029,72	-1.343.340	-1.518.835	-1.546.895	-1.574.092	-1.608.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.020,59	-149.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.707,34	-4.471	-4.741	-4.734	-4.734	-4.734
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.904,88	-16.650	-14.950	-11.750	-11.750	-11.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.492.662,53	-1.513.561	-1.676.826	-1.701.679	-1.728.876	-1.763.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.386.239,26	-1.416.561	-1.569.826	-1.576.679	-1.621.876	-1.656.243
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.386.239,26	-1.416.561	-1.569.826	-1.576.679	-1.621.876	-1.656.243
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.386.239,26	-1.416.561	-1.569.826	-1.576.679	-1.621.876	-1.656.243
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	218.137,77	227.358	227.358	227.358	227.358	227.358
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.857,88	-151.644	-154.453	-153.169	-153.231	-152.537
29 TEILERGEBNIS	-1.264.959,37	-1.340.847	-1.496.921	-1.502.490	-1.547.749	-1.581.422

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-22.357,76	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,7	-72,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.357,76	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,7	-72,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	100.574,63	97.000	107.000	125.000	107.000	107.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.574,63	97.000	107.000	125.000	107.000	107.000
10 Personalauszahlungen	-1.313.118,82	-1.304.000	-1.478.400	-1.507.900	-1.538.000	-1.568.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.773,47	-149.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.985,13	-16.650	-14.950	-11.750	-11.750	-11.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.421.877,42	-1.469.750	-1.631.650	-1.657.950	-1.688.050	-1.718.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.321.302,79	-1.372.750	-1.524.650	-1.532.950	-1.581.050	-1.611.950
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	-22.357,76	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-22.357,76	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.357,76	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gruber, Markus	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 2016**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>90.000 €</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>576.000 €</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	90.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	576.000 €		
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	90.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	576.000 €										
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>91.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>116.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>8.000 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	50.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	91.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	116.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	8.000 €
- Leasing von Hardware	50.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	91.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	116.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	8.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.184,17	8.459	14.747	14.747	14.747	12.286
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.	1.620,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.112,73	8.459	14.747	14.747	14.747	12.286
11 Personalaufwendungen	-393.072,65	-404.340	-421.231	-429.361	-437.418	-446.628
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477.836,75	-613.200	-696.000	-700.000	-700.000	-700.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-216.871,93	-240.643	-242.669	-241.350	-256.008	-267.975
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.954,23	-351.500	-365.000	-363.000	-363.000	-363.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.345.735,56	-1.609.683	-1.724.900	-1.733.711	-1.756.426	-1.777.603
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.322.622,83	-1.601.224	-1.710.153	-1.718.964	-1.741.679	-1.765.317
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.322.622,83	-1.601.224	-1.710.153	-1.718.964	-1.741.679	-1.765.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.322.622,83	-1.601.224	-1.710.153	-1.718.964	-1.741.679	-1.765.317
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	725.184,14	955.052	1.050.390	1.050.390	1.050.390	1.050.390
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.868,50	-36.811	-36.272	-35.207	-35.259	-34.683
29 TEILERGEBNIS	-622.307,19	-682.983	-696.035	-703.781	-726.548	-749.610

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zeile	Erläuterungen				
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016:</p> <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>250.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>55.000 €</td></tr></table>	- EDV-Geräte	250.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000 €
- EDV-Geräte	250.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.237,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-203.786,11	-392,5	-305,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	-2.703,7	-1.483,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-219.023,84	-392,5	-305,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	-2.719,5	-1.499,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.035,13	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-388.072,56	-398.600	-416.500	-424.800	-433.200	-442.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-466.185,84	-613.200	-696.000	-700.000	-700.000	-700.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-259.845,92	-351.500	-365.000	-363.000	-363.000	-363.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.114.104,32	-1.363.300	-1.477.500	-1.487.800	-1.496.200	-1.505.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.112.069,19	-1.363.300	-1.477.500	-1.487.800	-1.496.200	-1.505.000
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	-15.237,73	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-203.786,11	-392.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
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)	-219.023,84	-392.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219.023,84	-392.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage
<p>a) Zivil- und öffentliches Recht</p> <p>b) Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Vergaberecht</p>
Rechtsbindungsgrad
<p>a) freiwillige Aufgabe</p> <p>b) Pflichtaufgabe</p>
Zielgruppe
<p>a) Fachämter der Kreisverwaltung und kreiseigene Einrichtungen</p> <p>b) Kreisangehörige Städte und Gemeinden; Unternehmen und Einrichtungen, an denen Städte und Gemeinden beteiligt sind; Einwohner, Bürger und Abgabepflichtige als Beschwerdeführer</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-118.572,67	-214.900	-186.271	-188.881	-190.899	-196.054
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	-122.114,11	-218.900	-190.271	-192.881	-194.899	-200.054
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.114,11	-218.900	-190.271	-192.881	-194.899	-200.054
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.114,11	-218.900	-190.271	-192.881	-194.899	-200.054
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-122.114,11	-218.900	-190.271	-192.881	-194.899	-200.054
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.739,99	-15.875	-16.240	-16.214	-16.215	-16.202
29 TEILERGEBNIS	-131.854,10	-234.775	-206.511	-209.095	-211.114	-216.256

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-111.065,61	-189.000	-167.000	-170.300	-173.700	-177.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.541,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.607,05	-193.000	-171.000	-174.300	-177.700	-181.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.607,05	-193.000	-171.000	-174.300	-177.700	-181.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gleichmann, Thomas	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	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 273.400 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 16.300 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 140.000 €
6	<p>Veranschlagt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenerstattungen des Bundes 3.000 € - Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 145.000 €
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 640.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 254.000 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters 145.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 15.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 13.500 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 6.000 € - Sonstiges 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.688,00	199.688	206.939	206.939	206.939	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.	315.252,25	302.600	429.700	429.700	429.700	429.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.680,90	3.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.362,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.780,57	131.400	557.239	150.200	150.200	150.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	696.763,92	636.688	1.341.878	934.839	934.839	927.588
11 Personalaufwendungen	-1.126.040,85	-1.172.020	-1.212.778	-1.236.333	-1.259.929	-1.286.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-809.606,94	-897.900	-1.074.000	-1.013.000	-1.016.000	-983.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778.472,03	-781.257	-798.363	-802.110	-804.810	-747.758
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.048,58	-6.300	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.732.168,40	-2.857.477	-3.091.641	-3.055.443	-3.084.739	-3.020.768
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.035.404,48	-2.220.789	-1.749.763	-2.120.604	-2.149.900	-2.093.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.035.404,48	-2.220.789	-1.749.763	-2.120.604	-2.149.900	-2.093.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.035.404,48	-2.220.789	-1.749.763	-2.120.604	-2.149.900	-2.093.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	934.164,81	1.090.454	1.104.335	1.043.335	1.046.335	1.013.335
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-87.033,61	-136.107	-138.602	-137.409	-137.468	-136.822
29 TEILERGEBNIS	-1.188.273,28	-1.266.442	-784.030	-1.214.678	-1.241.033	-1.216.667

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2016 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 2016 getätigt:</p> <p>Erneuerung der Teeküchen im Kreishaus</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-4.974,20	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-38,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.974,20	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-38,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	28.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.199,42	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,4	-165,4
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)	16.200,58	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,5	-138,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	0,00	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.452,6	-3.452,6
Sonstige investive Einzahlungen	189.595,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.930,4	2.930,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,1	-11,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	189.595,00	-44,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.004,7	2.058,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	317.678,97	302.600	429.700	429.700	429.700	429.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.058,35	3.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.492,08	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.229,40	305.600	577.700	577.700	577.700	577.700
10 Personalauszahlungen	-1.121.318,65	-1.162.500	-1.200.200	-1.224.200	-1.248.700	-1.273.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-977.850,94	-897.900	-1.074.000	-1.013.000	-1.016.000	-983.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.760,45	-6.300	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.930,04	-2.066.700	-2.280.700	-2.241.200	-2.268.700	-2.260.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.738.700,64	-1.761.100	-1.703.000	-1.663.500	-1.691.000	-1.683.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.400,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.595,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	217.995,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-12.199,42	-139.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.974,20	-3.000	-56.000	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)	-17.173,62	-142.000	-151.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	200.821,38	-142.000	-151.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sousa, Janine	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) 281.000 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*¹ 40.000 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 85.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises*² 10.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 18.000 € <p>*¹ Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bestehen aus 15.000 € für das Haupt- und Personalamt sowie 25.000 € für das Amt für Schule, Kultur und Weiterbildung für die Bildungsoffensive gegen extremistische Parteien.</p> <p>*² Im Jahr 2017 ist der Kreis Heinsberg Ausrichter des Freundschaftsfestivals. In den Jahren 2016 und 2018 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt. 2019 findet das Festival in Ungarn statt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001,00	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.	52,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	1.800
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	10.053,30	1.800	0	0	0	1.800
11 Personalaufwendungen	-35.421,40	-58.240	-64.154	-65.264	-66.276	-67.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.895,26	-20.500	-20.300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.306,50	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.834,93	-463.600	-486.600	-525.600	-494.600	-513.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-463.458,09	-542.340	-576.554	-596.664	-566.676	-587.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-453.404,79	-540.540	-576.554	-596.664	-566.676	-585.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-453.404,79	-540.540	-576.554	-596.664	-566.676	-585.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-453.404,79	-540.540	-576.554	-596.664	-566.676	-585.307
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.963,23	-3.174	-3.245	-3.237	-3.237	-3.233
29 TEILERGEBNIS	-455.368,02	-543.714	-579.799	-599.901	-569.913	-588.540

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	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	52,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.053,30	1.800	0	0	0	1.800
10 Personalauszahlungen	-33.282,29	-55.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.097,22	-20.500	-20.300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.436,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 Sonstige Auszahlungen	-407.655,98	-463.600	-486.600	-525.600	-494.600	-513.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.471,49	-539.400	-573.900	-594.100	-564.300	-584.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-446.418,19	-537.600	-573.900	-594.100	-564.300	-582.700
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	
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 • Bürger • Firmen • andere Polizeieinrichtungen • Vereine
Ziele/Kennzahlen
Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit getöteten/verletzten Personen
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 %
Kennzahlenwerte Planung 2016:
1.) 27,02 2.) 39,47 3.) 3,43
4.) 4,44 5.) 0,04 6.) 13,08 %
Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2017 bis 2019 übernommen werden.

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

<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 10.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 7.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 55.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 40.000 € <p>13 EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge 600 € 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 2016
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	118.732,29	100.000	112.000	112.000	117.000	117.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.727,94	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,80	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	205.465,03	182.000	196.000	198.000	205.000	207.000
11 Personalaufwendungen	-621.217,45	-669.520	-723.329	-734.981	-744.960	-763.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.478,72	-13.600	-13.600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.883,01	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-664.175,58	-699.120	-752.529	-751.181	-761.160	-779.616
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.710,55	-517.120	-556.529	-553.181	-556.160	-572.616
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-458.710,55	-517.120	-556.529	-553.181	-556.160	-572.616
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-458.710,55	-517.120	-556.529	-553.181	-556.160	-572.616
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.061,51	-164.018	-165.965	-165.965	-165.965	-165.965
29 TEILERGEBNIS	-507.772,06	-681.138	-722.494	-719.146	-722.125	-738.581

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	116.127,63	100.000	112.000	112.000	117.000	117.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.630,71	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000
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	202.758,34	182.000	196.000	198.000	205.000	207.000
10 Personalauszahlungen	-589.779,78	-615.200	-671.400	-684.900	-698.600	-712.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.478,72	-13.600	-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	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.854,90	-644.800	-700.600	-701.100	-714.800	-728.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-428.096,56	-462.800	-504.600	-503.100	-509.800	-521.800
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	
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 • Lehrkräfte • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte der Schüler/innen • Personalvertretung • 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	Es handelt sich um Bußgelder und Säumniszuschläge.
13	Erfasst sind EDV-Kosten und Erstattungen für Aufwendungen.
16	Veranschlagt sind Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Zustellkosten, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.729,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.950,62	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	26.679,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-298.994,42	-320.320	-328.955	-334.998	-340.770	-348.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-778,96	-200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.343,39	-323.020	-331.455	-337.498	-343.270	-350.838
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-274.663,72	-316.920	-325.355	-331.398	-337.170	-344.738
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	-274.663,72	-316.920	-325.355	-331.398	-337.170	-344.738
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.	-274.663,72	-316.920	-325.355	-331.398	-337.170	-344.738
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.540,43	-47.069	-47.691	-46.906	-46.944	-46.519
29 TEILERGEBNIS	-306.204,15	-363.989	-373.046	-378.304	-384.114	-391.257

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.729,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.123,16	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	25.852,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-285.333,74	-304.500	-318.800	-325.200	-331.700	-338.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-464,59	-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	-1.142,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.941,15	-307.000	-321.300	-327.700	-334.200	-340.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.088,94	-300.900	-315.200	-321.600	-328.100	-334.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	0	0	0	0
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 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.360,94	97.719	126.371	119.034	99.599	96.136
3 Sonstige Transfererträge	193.330,12	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.122.654,67	17.434.546	18.945.467	18.627.115	18.575.344	18.610.473
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.153,45	12.450	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.905,67	6.900	6.900	376.900	6.900	176.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.597.437,03	1.770.300	1.755.800	1.755.800	1.755.800	1.755.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.334.841,88	19.321.915	20.834.788	20.879.099	20.437.893	20.639.559
11 Personalaufwendungen	-6.363.095,89	-6.718.820	-7.419.333	-7.551.883	-7.677.879	-7.848.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.238,06	-2.000.950	-1.930.250	-1.945.250	-1.934.750	-1.930.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.205.648,86	-1.076.049	-1.119.909	-1.006.218	-1.060.341	-1.093.874
15 Transferaufwendungen	-10.149.800,00	-11.121.329	-12.190.523	-12.038.500	-12.038.500	-12.038.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.973,56	-513.650	-525.800	-890.100	-520.100	-690.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.320.756,37	-21.430.798	-23.185.815	-23.431.951	-23.231.570	-23.601.615
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.985.914,49	-2.108.883	-2.351.027	-2.552.852	-2.793.677	-2.962.056
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.985.914,49	-2.108.883	-2.351.027	-2.552.852	-2.793.677	-2.962.056
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.985.914,49	-2.108.883	-2.351.027	-2.552.852	-2.793.677	-2.962.056
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	554.591,66	570.675	617.600	617.600	608.200	608.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.194.853,58	-1.470.885	-1.642.872	-1.640.251	-1.636.229	-1.637.106
29 TEILERGEBNIS	-2.626.176,41	-3.009.093	-3.376.299	-3.575.503	-3.821.706	-3.990.962

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-67,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-67,1
I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-95,1	-40,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-95,1	-40,1
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	-9.796,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-100,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.796,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-100,7
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	-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-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	-42.270,69	-121,0	-205,0	0,0	-68,0	-60,0	-60,0	-643,6	-250,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.270,69	-121,0	-205,0	0,0	-68,0	-60,0	-60,0	-643,6	-250,6
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	-927,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
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)	-927,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-2.500,0	0,0	-735,5	-450,0	-135,0	-3.820,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.039,5	-102,0	0,0	-1.141,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2.500,0	0,0	-1.775,0	-552,0	-135,0	-4.962,0	0,0
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	-244.711,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,6	-301,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-244.711,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,6	-301,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
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	-203.316,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
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)	-203.316,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
I-0213-005 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-112.993,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-112.993,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
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	-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-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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
I-0213-009 - Abrollbehälter Technische Einsatzleitung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
I-0213-010 - Umbau Abrollbehälter Besprechung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I-0213-011 - Gerätewagen Taucher									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.531,71	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	129,7	89,7
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	-192.335,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.413,4	-1.413,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2
Sonstige investive Auszahlungen	-349.889,43	-397,0	-480,4	0,0	-331,5	-281,5	-306,5	-7.461,1	-6.061,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-521.693,36	-387,0	-470,4	0,0	-321,5	-271,5	-296,5	-8.655,7	-7.295,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.171,59	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.955,44	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.097.948,05	17.434.546	18.945.467	18.627.115	18.575.344	18.610.473
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.096,03	12.450	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.995,54	6.900	6.900	376.900	6.900	176.900
7 Sonstige Einzahlungen	1.363.870,91	1.770.300	1.755.800	1.755.800	1.755.800	1.755.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.783.037,56	19.255.596	20.739.817	20.791.465	20.369.694	20.574.823
10 Personalauszahlungen	-6.161.995,35	-6.446.800	-7.148.400	-7.290.600	-7.436.000	-7.583.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.957.995,47	-2.000.950	-1.930.250	-1.945.250	-1.934.750	-1.930.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.546.618,20	-11.121.329	-12.190.523	-12.038.500	-12.038.500	-12.038.500
15 Sonstige Auszahlungen	-824.670,88	-513.650	-525.800	-890.100	-520.100	-690.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.491.279,90	-20.082.729	-21.794.973	-22.164.450	-21.929.350	-22.242.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.708.242,34	-827.133	-1.055.156	-1.372.985	-1.559.656	-1.667.827
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.531,71	10.000	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)	20.531,71	10.000	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	-641.291,40	0	-2.500.000	-735.505	-450.000	-135.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-514.949,79	-752.950	-1.100.350	-1.813.995	-698.500	-371.500
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)	-1.156.241,19	-752.950	-3.600.350	-2.549.500	-1.148.500	-506.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.135.709,48	-742.950	-3.590.350	-2.539.500	-1.138.500	-496.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: <ul style="list-style-type: none">- Jagdscheine 55.000 €- Sprengstoffangelegenheiten 2.000 €- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 €- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 €- Namensänderungsangelegenheiten 3.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.700.000 €- sonstige Bußgelder 2.100 €- Andere sonstige Erträge 20.650 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 €- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 31.500 €- 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	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: <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 2016
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.819,00	7.818	8.817	8.817	8.816	8.816
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	384.470,44	382.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.534.702,11	1.722.750	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	1.926.991,55	2.112.618	2.116.617	2.116.617	2.116.616	2.116.616
11 Personalaufwendungen	-772.878,16	-843.700	-848.033	-864.186	-880.095	-898.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.879,61	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.552,32	-44.797	-45.777	-47.274	-47.604	-47.935
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.823,92	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-933.134,01	-1.051.047	-1.059.360	-1.077.010	-1.093.249	-1.112.181
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	993.857,54	1.061.571	1.057.257	1.039.607	1.023.367	1.004.435
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	993.857,54	1.061.571	1.057.257	1.039.607	1.023.367	1.004.435
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	993.857,54	1.061.571	1.057.257	1.039.607	1.023.367	1.004.435
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	236.753,05	272.575	314.600	314.600	305.200	305.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.135,63	-104.336	-106.020	-104.751	-104.814	-104.128
29 TEILERGEBNIS	1.162.474,96	1.229.810	1.265.837	1.249.456	1.223.753	1.205.507

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen									
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table><tr><td>I-0201-002:</td><td>Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>I-0201-003:</td><td>Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen</td><td>40.000 €</td></tr></table> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.000 €</td></tr></table>	I-0201-002:	Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25.000 €	I-0201-003:	Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	40.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €
I-0201-002:	Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25.000 €								
I-0201-003:	Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	40.000 €								
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-67,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-67,1

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-95,1	-40,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-95,1	-40,1

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	-9.796,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-100,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.796,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7	-100,7

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	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-228,7	-208,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-228,7	-208,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	634.086,48	382.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	1.291.460,79	1.722.750	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	1.925.547,27	2.104.800	2.107.800	2.107.800	2.107.800	2.107.800
10 Personalauszahlungen	-757.158,02	-825.500	-832.800	-849.500	-866.500	-883.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.044,26	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.933,32	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.135,60	-988.050	-998.350	-1.015.050	-1.032.050	-1.049.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.051.411,67	1.116.750	1.109.450	1.092.750	1.075.750	1.058.450
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	-9.796,08	-40.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.796,08	-40.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.796,08	-40.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kempers, Anne	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 Bußgelder.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Untersuchung der Lebensmittel*¹ 485.000 € - sonstige Kosten 3.400 € <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. Die vom Verwaltungsrat des CVUA Rheinland beschlossene schrittweise Angleichung der Leistungsentgelte für die angeschlossenen Gebietskörperschaften bis zum Jahr 2016 ist inzwischen abgeschlossen, so dass ab 2016 ein Leistungsentgelt von 1,89 € je Einwohner zu entrichten ist.</p> <p>Der Verwaltungsrat hat im August 2015 eine Änderung der Finanzsatzung beschlossen, wonach sich die Entgelte zukünftig nach der Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 30.06. des Vorjahres berechnen. Bereits im Oktober 2014 hat der Verwaltungsrat beschlossen, für die Entgeltberechnung zukünftig die Einwohnerzahlen auf der Basis des Mikrozensus 2011 zu verwenden.</p> <p>Insbesondere der Beschluss, die Basis „Mikrozensus 2011“ zu verwenden, führt zu einer Reduzierung der Zahllast für den Kreis Heinsberg gegenüber dem CVUA Rheinland in einer Größenordnung von rd. 15.000 €/Jahr.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Zahlungsverpflichtung gegenüber dem CVUA RRW in Krefeld ist deshalb für 2016 von einem Mittelbedarf von 485.000 € statt der bisher in der mittelfristigen Planung vorgesehenen 500.000 €/Jahr auszugehen.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.905,30	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	29.138,34	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.043,64	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	-386.004,07	-419.480	-425.163	-433.124	-440.730	-450.393
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.532,63	-484.900	-488.400	-488.400	-488.400	-488.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,60	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-881.355,19	-904.880	-913.563	-921.524	-929.130	-938.793
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-828.311,55	-852.880	-871.563	-879.524	-887.130	-896.793
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-828.311,55	-852.880	-871.563	-879.524	-887.130	-896.793
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-828.311,55	-852.880	-871.563	-879.524	-887.130	-896.793
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.305,82	-38.279	-39.003	-38.704	-38.719	-38.557
29 TEILERGEBNIS	-852.617,37	-891.159	-910.566	-918.228	-925.849	-935.350

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.137,05	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	47.183,81	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.320,86	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 Personalauszahlungen	-376.014,33	-404.500	-412.700	-421.100	-429.600	-438.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-605.188,53	-484.900	-488.400	-488.400	-488.400	-488.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-95,60	-500	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.298,46	-889.900	-901.100	-909.500	-918.000	-926.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-910.977,60	-837.900	-859.100	-867.500	-876.000	-884.600
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	
Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kempers, Anne	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
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2016**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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Laborkosten 10.000 €- Sonstiges 800 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	50.206,97	60.200	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	50.206,97	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 Personalaufwendungen	-103.519,39	-124.820	-116.162	-118.087	-119.842	-122.801
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.098,97	-12.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.599,16	-139.120	-128.962	-130.887	-132.642	-135.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.392,19	-78.120	-67.962	-69.887	-71.642	-74.601
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-64.392,19	-78.120	-67.962	-69.887	-71.642	-74.601
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-64.392,19	-78.120	-67.962	-69.887	-71.642	-74.601
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.275,21	-9.753	-9.938	-9.861	-9.865	-9.824
29 TEILERGEBNIS	-70.667,40	-87.873	-77.900	-79.748	-81.507	-84.425

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	56.182,98	60.200	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	56.182,98	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10 Personalauszahlungen	-98.434,70	-116.000	-108.500	-110.700	-113.000	-115.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.873,15	-12.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.855,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.163,25	-130.300	-121.300	-123.500	-125.800	-128.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.980,27	-69.300	-60.300	-62.500	-64.800	-67.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
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 Viehtransportunternehmen, 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*¹ 150.000 € - 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 bis 2016 für die Entsorgungsgemeinschaft durch den federführenden Kreis Düren in einer beschränkten Ausschreibung ausgeschrieben und vergeben worden.</p> <p>Während der Laufzeit der geschlossenen Verträge hat der Landesgesetzgeber das Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG TierSG TierNebG NRW) in seinem § 32 geändert. Nach der Neuregelung verbleibt es zwar grundsätzlich dabei, dass der Tierhalter 25 % der Kosten für die Sammlung, Beförderung und Entsorgung eines Tierkörpers und der Kreis als beseitigungspflichtige Körperschaft den Rest zu tragen hat. Allerdings ist die Kostentragungspflicht des Kreises durch die Einführung von Obergrenzen (640 €/Betrieb und Jahr) beschränkt, so dass bei vielen Tierhaltern diese Grenze erreicht wird und der Tierhalter die Kosten voll tragen muss. Dies bedeutet für den Kreis eine Entlastung von noch einmal etwa 110.000 € jährlich gegenüber dem schon für 2015 um 100.000 € reduzierten Ansatz (nach dem alten Berechnungsmodus ohne Höchstgrenzen lagen die Aufwendungen bei 360.000 €/Jahr). Der Entlastungsbetrag für den Kreis fällt den Tierhaltern zur Last.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	176,20	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.636,73	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	148,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.108,40	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	34.069,33	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	-197.684,62	-223.660	-226.240	-229.969	-233.335	-238.846
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.858,74	-266.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.836,06	-909	-909	-909	-909	-909
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,86	-800	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-526.721,28	-491.369	-383.149	-386.878	-390.244	-395.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.651,95	-468.069	-359.849	-363.578	-366.944	-372.455
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-492.651,95	-468.069	-359.849	-363.578	-366.944	-372.455
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-492.651,95	-468.069	-359.849	-363.578	-366.944	-372.455
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.378,00	-17.644	-17.979	-17.841	-17.848	-17.774
29 TEILERGEBNIS	-504.029,95	-485.713	-377.828	-381.419	-384.792	-390.229

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-551,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	-23,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-551,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	-23,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	176,20	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.100,70	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.468,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.420,70	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	32.166,53	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	-188.401,61	-208.400	-213.200	-217.400	-221.700	-226.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-324.649,24	-266.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-341,86	-800	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.392,71	-475.200	-369.200	-373.400	-377.700	-382.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-481.226,18	-451.900	-345.900	-350.100	-354.400	-358.800
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	-551,86	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)	-551,86	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-551,86	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz 9.000 € - Tierzucht 200 € - Futtermittelüberwachung 100 € - Tierarzneimittelüberwachung 200 €
6	<p>Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen aus den Bereichen Tierschutz und Tierzucht.</p>
7	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.</p>
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 2016
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	14.868,44	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.690,85	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	15.755,68	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	48.114,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	-354.078,08	-418.800	-483.094	-492.091	-500.991	-511.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.814,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,37	0	-58	-57	-57	-57
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,08	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.979,91	-439.600	-503.952	-512.948	-521.848	-532.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.864,94	-426.500	-490.852	-499.848	-508.748	-519.505
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.864,94	-426.500	-490.852	-499.848	-508.748	-519.505
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-328.864,94	-426.500	-490.852	-499.848	-508.748	-519.505
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.845,34	-18.029	-31.894	-31.649	-31.661	-31.528
29 TEILERGEBNIS	-348.710,28	-444.529	-522.746	-531.497	-540.409	-551.033

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	4.779,24	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.936,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.362,46	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	32.952,87	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	-346.116,78	-405.500	-471.900	-481.300	-491.000	-500.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.814,38	-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	-363.996,61	-426.300	-492.700	-502.100	-511.800	-521.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-331.043,74	-413.200	-479.600	-489.000	-498.700	-508.500
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	
Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Winkens, Heinz	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 30.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 18.000 €
7	<p>Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgelder.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 14.500 € - sonstige Kosten 1.000 € <p>Für 2017 wurden 15.000 € Gutachterkosten für Ampelanlagen i.R.d. Unfallprävention eingeplant.</p>
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 2016
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	54.350,29	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.427,08	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	55.777,37	53.700	48.700	48.700	48.700	48.700
11 Personalaufwendungen	-172.649,06	-159.500	-141.386	-143.408	-145.051	-148.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.084,10	-32.500	-15.500	-30.500	-20.000	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	0	-2.500	-7.500	-10.000	-12.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.465,08	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-188.223,74	-198.600	-164.986	-187.008	-180.651	-182.398
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.446,37	-144.900	-116.286	-138.308	-131.951	-133.698
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-132.446,37	-144.900	-116.286	-138.308	-131.951	-133.698
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-132.446,37	-144.900	-116.286	-138.308	-131.951	-133.698
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.446,56	-15.816	-16.048	-15.818	-15.830	-15.705
29 TEILERGEBNIS	-142.892,93	-160.716	-132.334	-154.126	-147.781	-149.403

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 2016
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	-125,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	-125,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	54.885,29	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	379,80	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.265,09	53.700	48.700	48.700	48.700	48.700
10 Personalauszahlungen	-159.687,92	-146.900	-128.000	-130.500	-133.100	-135.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.247,60	-32.500	-15.500	-30.500	-20.000	-15.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.465,08	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.400,60	-186.000	-149.100	-166.600	-158.700	-156.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.135,51	-132.300	-100.400	-117.900	-110.000	-108.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-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)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-25.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen						
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <table><tr><td>- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen</td><td>660.000 €</td></tr><tr><td>- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse</td><td>1.500 €</td></tr></table>	- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen	660.000 €	- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	35.000 €	- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	1.500 €
- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen	660.000 €						
- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	35.000 €						
- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	1.500 €						
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).						
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <table><tr><td>- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten</td><td>61.300 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>14.500 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Überwachung von Fahrschulen</td><td>4.000 €</td></tr></table>	- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten	61.300 €	- EDV-Kosten	14.500 €	- Kosten der Überwachung von Fahrschulen	4.000 €
- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten	61.300 €						
- EDV-Kosten	14.500 €						
- Kosten der Überwachung von Fahrschulen	4.000 €						
16	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 €).						

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	701.888,46	666.000	696.500	696.500	696.500	710.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.126,84	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	707.707,41	673.600	703.100	703.100	703.100	716.600
11 Personalaufwendungen	-611.603,12	-601.640	-715.318	-728.519	-741.416	-757.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.131,18	-92.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.816,76	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.049,21	-50.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-748.600,27	-744.940	-845.618	-857.319	-870.216	-886.394
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.892,86	-71.340	-142.518	-154.219	-167.116	-169.794
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-40.892,86	-71.340	-142.518	-154.219	-167.116	-169.794
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-40.892,86	-71.340	-142.518	-154.219	-167.116	-169.794
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.960,45	-75.560	-76.663	-75.566	-75.620	-75.027
29 TEILERGEBNIS	-90.853,31	-146.900	-219.181	-229.785	-242.736	-244.821

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	699.624,80	666.000	696.500	696.500	696.500	710.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.692,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.522,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.838,91	673.600	703.100	703.100	703.100	716.600
10 Personalauszahlungen	-599.886,73	-584.000	-695.700	-709.600	-723.900	-738.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.053,71	-92.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.588,58	-50.500	-50.500	-49.000	-49.000	-49.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.529,02	-727.300	-826.000	-838.400	-852.700	-867.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.690,11	-53.700	-122.900	-135.300	-149.600	-150.600
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	
Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Stassen, Frank	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	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: <ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen 2.150.000 € - Überwachung von Halterpflichten 250.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von ein-behaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungs-bescheinigungen, 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 2016
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946,00	4.946	1.200	275	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.407.345,25	2.375.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.412.291,25	2.380.696	2.401.950	2.401.025	2.400.750	2.400.750
11 Personalaufwendungen	-1.041.893,35	-1.111.300	-1.087.817	-1.108.837	-1.129.759	-1.153.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.315,66	-207.050	-207.050	-207.050	-207.050	-207.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.505,57	-12.641	-5.530	-3.986	-3.526	-3.508
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.510,11	-86.500	-86.500	-85.000	-85.000	-85.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.344.224,69	-1.417.491	-1.386.897	-1.404.873	-1.425.335	-1.448.790
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.068.066,56	963.205	1.015.053	996.152	975.415	951.960
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	1.068.066,56	963.205	1.015.053	996.152	975.415	951.960
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.	1.068.066,56	963.205	1.015.053	996.152	975.415	951.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.129,79	-170.985	-173.482	-171.000	-171.123	-169.780
29 TEILERGEBNIS	954.936,77	792.220	841.571	825.152	804.292	782.180

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2016 getätigt:</p> <ul style="list-style-type: none">- EDV-Kosten (zusätzliche Module Kfz-Zulassung)

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.911,92	-12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-94,2	-54,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.911,92	-12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-94,2	-54,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	2.383.495,40	2.375.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.383.495,40	2.375.750	2.400.750	2.400.750	2.400.750	2.400.750
10 Personalauszahlungen	-1.030.917,28	-1.097.300	-1.074.200	-1.095.700	-1.117.600	-1.139.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.957,29	-207.050	-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	-86.914,85	-86.500	-86.500	-85.000	-85.000	-85.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.789,42	-1.390.850	-1.367.750	-1.387.750	-1.409.650	-1.431.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.118.705,98	984.900	1.033.000	1.013.000	991.100	968.800
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	-5.911,92	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.911,92	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.911,92	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Peters, Annemie	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 2016**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 €) und Erstattungen 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 2016
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	237.538,10	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	1.325,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.601,04	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	240.464,65	208.650	208.150	208.150	208.150	208.150
11 Personalaufwendungen	-687.476,03	-661.460	-860.440	-877.078	-893.761	-912.321
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.620,28	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-871,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-832.071,29	-846.960	-1.045.940	-1.062.578	-1.079.261	-1.097.821
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-591.606,64	-638.310	-837.790	-854.428	-871.111	-889.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-591.606,64	-638.310	-837.790	-854.428	-871.111	-889.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-591.606,64	-638.310	-837.790	-854.428	-871.111	-889.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.250,28	-93.878	-95.392	-94.252	-94.308	-93.691
29 TEILERGEBNIS	-652.856,92	-732.188	-933.182	-948.680	-965.419	-983.362

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	221.273,90	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.242,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.357,79	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.873,80	208.650	208.150	208.150	208.150	208.150
10 Personalauszahlungen	-671.800,77	-649.700	-850.400	-867.400	-884.800	-902.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.512,46	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.153,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.467,19	-835.200	-1.035.900	-1.052.900	-1.070.300	-1.088.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-589.593,39	-626.550	-827.750	-844.750	-862.150	-879.850
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 Kosten der Landtags- und der Bundestagswahl sowie im Haushaltsjahr 2019 um die Erstattung der Kosten der Europawahl.
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 der Bundestagswahl sowie im Haushaltsjahr 2019 um die Kosten der Europawahl.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	213.678,94	0	0	370.000	0	170.000
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	213.678,94	0	0	370.000	0	170.000
11 Personalaufwendungen	-9.577,60	-11.900	-11.154	-11.313	-11.430	-11.728
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.141,48	-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	-285.464,02	0	0	-370.000	0	-170.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-311.183,10	-15.900	-15.154	-385.313	-15.430	-185.728
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.504,16	-15.900	-15.154	-15.313	-15.430	-15.728
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-97.504,16	-15.900	-15.154	-15.313	-15.430	-15.728
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-97.504,16	-15.900	-15.154	-15.313	-15.430	-15.728
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-566,10	-991	-1.015	-1.013	-1.013	-1.012
29 TEILERGEBNIS	-98.070,26	-16.891	-16.169	-16.326	-16.443	-16.740

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	213.678,94	0	0	370.000	0	170.000
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	213.678,94	0	0	370.000	0	170.000
10 Personalauszahlungen	-8.849,47	-10.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.143,56	-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	-388.773,13	0	0	-370.000	0	-170.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.766,16	-14.500	-14.000	-384.200	-14.400	-184.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.087,22	-14.500	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
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	
Feuerschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Reiners, Hans-Josef	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	Die Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten für zwei Dienstwohnungen im Feuerschutzzentrum entfallen aufgrund der Erweiterung der Leitstelle.
6	Es sind Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen eingeplant.
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstaufschlag Kreisbrandmeister und Reisekosten 35.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 5.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 15.800 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 117.800 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 78.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 26.000 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 5.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 44.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 11.800 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 15.000 € - Sonstiges 5.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 28.300 € - Softwarelizenzen und -updates 17.850 € - Dienst- und Schutzkleidung 17.200 € - Kosten der Telekommunikation 13.600 € - Versicherungen 2.770 € - Bewirtungskosten 2.270 € - Fachliteratur 600 € - Leasingkosten 6.000 € - Mieten und Pachten 4.700 € - Sonstiges 4.160 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.012,34	4.930	9.048	8.240	8.240	8.236
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.075,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.207,46	12.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,53	250	250	250	250	250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.588,06	0	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	31.346,39	20.380	12.298	11.490	11.490	11.486
11 Personalaufwendungen	-814.422,62	-852.720	-966.770	-981.266	-993.726	-1.017.561
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.606,00	-337.400	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.003,19	-141.173	-175.961	-209.597	-312.352	-350.834
15 Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.693,53	-92.700	-97.450	-97.450	-97.450	-97.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.308.125,34	-1.426.393	-1.601.081	-1.649.213	-1.764.428	-1.826.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.276.778,95	-1.406.013	-1.588.783	-1.637.723	-1.752.938	-1.815.259
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.276.778,95	-1.406.013	-1.588.783	-1.637.723	-1.752.938	-1.815.259
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.276.778,95	-1.406.013	-1.588.783	-1.637.723	-1.752.938	-1.815.259
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.114,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-171.644,78	-156.904	-155.399	-155.034	-155.052	-154.854
29 TEILERGEBNIS	-1.439.309,73	-1.562.917	-1.744.182	-1.792.757	-1.907.990	-1.970.113

Zeile	Erläuterungen																												
	<p>In der Produktgruppe sind im Haushaltsjahr 2016 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 2016</td><td>205.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2017</td><td>68.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018 und 2019 jeweils</td><td>60.000 €</td></tr> </table> <p>I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle davon</p> <p>Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <table> <tr> <td>- Ansatz 2016</td><td>2.500.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2017</td><td>735.500 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018</td><td>450.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2019</td><td>135.000 €</td></tr> </table> <p>sonstige investive Auszahlungen</p> <table> <tr> <td>- Finanzplanung 2017</td><td>1.039.500 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018</td><td>102.000 €</td></tr> </table> <p>Innerhalb der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um die Feuerschutzpauschale (10.000 €).</p> <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>37.500 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>41.900 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>67.000 €</td></tr> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>113.500 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>31.500 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2016	205.000 €	- Finanzplanung 2017	68.000 €	- Finanzplanung 2018 und 2019 jeweils	60.000 €	- Ansatz 2016	2.500.000 €	- Finanzplanung 2017	735.500 €	- Finanzplanung 2018	450.000 €	- Finanzplanung 2019	135.000 €	- Finanzplanung 2017	1.039.500 €	- Finanzplanung 2018	102.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	37.500 €	- Lizenzen	41.900 €	- EDV-Geräte	67.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.500 €
- Ansatz 2016	205.000 €																												
- Finanzplanung 2017	68.000 €																												
- Finanzplanung 2018 und 2019 jeweils	60.000 €																												
- Ansatz 2016	2.500.000 €																												
- Finanzplanung 2017	735.500 €																												
- Finanzplanung 2018	450.000 €																												
- Finanzplanung 2019	135.000 €																												
- Finanzplanung 2017	1.039.500 €																												
- Finanzplanung 2018	102.000 €																												
- Maschinen und technische Anlagen	37.500 €																												
- Lizenzen	41.900 €																												
- EDV-Geräte	67.000 €																												
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.500 €																												
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.500 €																												

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-42.270,69	-121,0	-205,0	0,0	-68,0	-60,0	-60,0	-643,6	-250,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.270,69	-121,0	-205,0	0,0	-68,0	-60,0	-60,0	-643,6	-250,6

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	-927,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
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)	-927,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9

I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-2.500,0	0,0	-735,5	-450,0	-135,0	-3.820,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.039,5	-102,0	0,0	-1.141,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2.500,0	0,0	-1.775,0	-552,0	-135,0	-4.962,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.531,71	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	101,4	61,4
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	-439,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-263.853,49	-278,9	-291,4	0,0	-155,0	-155,0	-155,0	-1.658,6	-902,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-243.761,44	-268,9	-281,4	0,0	-145,0	-145,0	-145,0	-1.557,6	-841,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.296,41	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150,04	12.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,84	250	250	250	250	250
7 Sonstige Einzahlungen	1.194,08	0	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.237,31	15.450	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Personalauszahlungen	-763.606,32	-783.700	-896.400	-913.400	-930.900	-948.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-309.283,34	-337.400	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-57.077,28	-92.700	-97.450	-97.450	-97.450	-97.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.366,94	-1.216.200	-1.354.750	-1.371.750	-1.389.250	-1.407.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.123.129,63	-1.200.750	-1.351.500	-1.368.500	-1.386.000	-1.403.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.531,71	10.000	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)	20.531,71	10.000	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	-1.367,08	0	-2.500.000	-735.505	-450.000	-135.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-306.124,18	-399.900	-496.400	-1.262.495	-317.000	-215.000
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)	-307.491,26	-399.900	-2.996.400	-1.998.000	-767.000	-350.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-286.959,55	-389.900	-2.986.400	-1.988.000	-757.000	-340.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rettungsdienst	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Janßen, Marion	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																
<p>Ziel der Kreisverwaltung Heinsberg als Träger des Rettungsdienstes ist es, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes zur Gefahrenabwehr wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Einsätze Rettungsdienst (inkl. Fehleinsätze) / Einwohner in Tausend</p> <p>2.) Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag inklusive innere Verrechnungen und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge aber inkl. Erträge aus Vermögensveräußerungen) / Gesamtaufwand (inklusive Innere Verrechnungen ohne außerordentl. Aufwand) * 100</p> <p>Grunddaten 2016:</p> <table><tr><td>Einsätze Rettungsdienst = 39.156</td><td>Einwohner = 249.310</td></tr><tr><td>Ertrag = 15.400.267 €</td><td>Aufwand = 15.400.267 €</td></tr></table> <table><tr><td>Werte für 2016:</td><td>1.) 16</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2017:</td><td>1.) 17</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2018:</td><td>1.) 17</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2019:</td><td>1.) 18</td><td>2.) 100 %</td></tr></table>	Einsätze Rettungsdienst = 39.156	Einwohner = 249.310	Ertrag = 15.400.267 €	Aufwand = 15.400.267 €	Werte für 2016:	1.) 16	2.) 100 %	Werte für 2017:	1.) 17	2.) 100 %	Werte für 2018:	1.) 17	2.) 100 %	Werte für 2019:	1.) 18	2.) 100 %
Einsätze Rettungsdienst = 39.156	Einwohner = 249.310															
Ertrag = 15.400.267 €	Aufwand = 15.400.267 €															
Werte für 2016:	1.) 16	2.) 100 %														
Werte für 2017:	1.) 17	2.) 100 %														
Werte für 2018:	1.) 17	2.) 100 %														
Werte für 2019:	1.) 18	2.) 100 %														

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 15.097.267 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 64.700 € - Kosten der Rufbereitschaft 27.900 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 5.000 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Unterhaltung der Schwebetische RTW/KTW 10.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 4.000 € - 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 8.400 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.930 € - Aus- und Fortbildung 22.200 € - Softwarelizenzen und -updates 27.300 € - Büromaterial 540 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 25.000 € - Mieten und Pachten 3.400 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 430 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	178.285,48	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.218.547,28	13.639.346	15.097.267	14.778.915	14.727.144	14.748.773
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.609,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.022,84	3.500	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	12.403.464,60	13.642.846	15.097.267	14.778.915	14.727.144	14.748.773
11 Personalaufwendungen	-1.105.290,50	-1.183.900	-1.468.352	-1.493.470	-1.516.257	-1.551.864
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.078,10	-83.000	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-814.944,87	-711.642	-631.696	-435.443	-365.275	-346.402
15 Transferaufwendungen	-10.104.400,00	-11.082.829	-12.152.023	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.443,14	-117.600	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.197.156,61	-13.178.971	-14.487.071	-14.163.913	-14.116.532	-14.133.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	206.307,99	463.875	610.196	615.002	610.612	615.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	206.307,99	463.875	610.196	615.002	610.612	615.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	206.307,99	463.875	610.196	615.002	610.612	615.507
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	308.724,61	298.100	303.000	303.000	303.000	303.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-653.451,17	-761.975	-913.196	-918.002	-913.612	-918.507
29 TEILERGEBNIS	-138.418,57	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 2016
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-244.711,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,6	-301,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-244.711,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,6	-301,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-3.510,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.082,9	-4.082,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.510,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.126,1	-5.126,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	10.983.526,52	13.639.346	15.097.267	14.778.915	14.727.144	14.748.773
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.022,84	3.500	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.990.158,36	13.642.846	15.097.267	14.778.915	14.727.144	14.748.773
10 Personalauszahlungen	-1.062.129,58	-1.115.300	-1.390.100	-1.418.000	-1.446.400	-1.475.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.113,90	-83.000	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.500.218,20	-11.082.829	-12.152.023	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
15 Sonstige Auszahlungen	-79.077,50	-117.600	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.732.539,18	-12.398.729	-13.777.123	-13.653.000	-13.681.400	-13.710.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.380,82	1.244.117	1.320.144	1.125.915	1.045.744	1.038.473
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-244.711,59	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.510,50	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)	-248.222,09	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-248.222,09	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Reiners, Hans-Josef	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 31.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 19.500 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 35.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 53.000 € - 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"> - Dienst- und Schutzkleidung 6.200 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 8.300 € - Miete für die Einrichtung eines neuen Standortes der ABC-Einheit im Kreis Heinsberg 80.000 € - 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 2016
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.583,60	80.025	107.306	101.702	82.543	79.084
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.336,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.797,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	966,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157.684,81	80.025	107.306	101.702	82.543	79.084
11 Personalaufwendungen	-106.019,29	-105.940	-69.404	-70.535	-71.486	-73.309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.076,93	-151.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171.369,88	-164.887	-257.478	-301.452	-320.618	-331.729
15 Transferaufwendungen	-43.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.915,68	-117.700	-125.700	-123.000	-123.000	-123.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-558.381,78	-575.527	-650.082	-692.487	-712.604	-725.538
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.696,97	-495.502	-542.776	-590.785	-630.061	-646.454
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-400.696,97	-495.502	-542.776	-590.785	-630.061	-646.454
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-400.696,97	-495.502	-542.776	-590.785	-630.061	-646.454
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.464,45	-6.735	-6.843	-6.760	-6.764	-6.719
29 TEILERGEBNIS	-405.161,42	-502.237	-549.619	-597.545	-636.825	-653.173

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze:</p> <p>I-0213-009 Abrollbehälter Technische Einsatzleitung 350.000 €</p> <p>In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Maßnahmen geplant:</p> <p>I-0213-002 Wechselladerfahrzeug (2017) 190.000 €</p> <p>I-0213-010 Umbau Abrollbehälter Besprechung (2017) 180.000 €</p> <p>I-0213-011 Gerätewagen Taucher (2018) 250.000 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
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	-203.316,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
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)	-203.316,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
I-0213-005 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-112.993,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-112.993,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
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	-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-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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
I-0213-009 - Abrollbehälter Technische Einsatzleitung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
I-0213-010 - Umbau Abrollbehälter Besprechung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I-0213-011 - Gerätewagen Taucher									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen												
	<p>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016:</p> <table><tr><td>- Büroausstattung</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- Fahrzeuge</td><td>13.500 €</td></tr><tr><td>- Lizenzen</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>- GWG</td><td>31.650 €</td></tr><tr><td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>71.300 €</td></tr></table>	- Büroausstattung	1.500 €	- Fahrzeuge	13.500 €	- Lizenzen	1.500 €	- EDV-Geräte	4.500 €	- GWG	31.650 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.300 €
- Büroausstattung	1.500 €												
- Fahrzeuge	13.500 €												
- Lizenzen	1.500 €												
- EDV-Geräte	4.500 €												
- GWG	31.650 €												
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.300 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-191.895,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,8	-281,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-76.061,66	-101,0	-124,0	0,0	-111,5	-111,5	-111,5	-1.247,0	-788,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-267.957,64	-101,0	-124,0	0,0	-111,5	-111,5	-111,5	-1.499,3	-1.040,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.468,00	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	1.336,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.547,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	966,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.319,24	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-98.991,84	-99.500	-64.500	-65.800	-67.100	-68.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.114,05	-151.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-44.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-111.328,87	-117.700	-125.700	-123.000	-123.000	-123.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.434,76	-404.200	-387.700	-386.300	-387.600	-389.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-297.115,52	-372.800	-356.300	-354.900	-356.200	-357.600
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	-395.212,73	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.055,25	-301.050	-473.950	-481.500	-361.500	-111.500
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)	-584.267,98	-301.050	-473.950	-481.500	-361.500	-111.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-584.267,98	-301.050	-473.950	-481.500	-361.500	-111.500
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
030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte



Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.916,04	634.951	751.619	683.926	670.800	656.087
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.	91.628,29	85.700	86.300	86.300	86.300	86.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.822,80	210.870	273.940	273.940	273.940	250.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.997,83	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	987.364,96	931.521	1.111.859	1.044.166	1.031.040	992.687
11 Personalaufwendungen	-2.633.282,15	-2.756.920	-2.437.841	-2.480.293	-2.522.673	-2.530.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.008.015,72	-6.262.570	-7.046.000	-6.629.900	-6.517.950	-6.810.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.079,50	-2.157.310	-2.211.214	-2.222.682	-2.217.476	-2.160.786
15 Transferaufwendungen	-10.582,97	-32.900	-50.300	-48.300	-48.300	-48.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.063,03	-739.850	-1.091.758	-1.112.783	-1.133.908	-1.155.333
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.613.023,37	-11.949.550	-12.837.112	-12.493.958	-12.440.307	-12.705.204
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.625.658,41	-11.018.029	-11.725.254	-11.449.792	-11.409.267	-11.712.516
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-10.625.658,41	-11.018.029	-11.725.254	-11.449.792	-11.409.267	-11.712.516
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.625.658,41	-11.018.029	-11.725.254	-11.449.792	-11.409.267	-11.712.516
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.345.249,32	1.239.737	1.592.289	1.662.238	1.717.344	1.781.639
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-296.382,04	-360.635	-461.589	-460.358	-460.418	-459.752
29 TEILERGEBNIS	-9.576.791,13	-10.138.927	-10.594.553	-10.247.911	-10.152.340	-10.390.629

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.006,6	-1.006,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-966,5	-966,5

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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0

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	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0

I030105010 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit - Umsetzung Inklusion

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.063,9	12.063,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-174.880,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.553,10	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.023,7	-4.978,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-490.902,43	-459,2	-487,2	0,0	-463,2	-463,2	-463,2	-7.056,5	-5.179,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-741.335,53	-504,2	-532,2	0,0	-463,2	-463,2	-463,2	-190,1	1.731,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.942,46	30.000	128.400	63.900	63.900	58.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.496,85	85.700	86.300	86.300	86.300	86.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.804,02	210.870	273.940	273.940	273.940	250.300
7 Sonstige Einzahlungen	7.024,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.267,52	326.570	488.640	424.140	424.140	395.500
10 Personalauszahlungen	-2.611.726,04	-2.720.800	-2.416.700	-2.459.900	-2.503.800	-2.509.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.005.508,60	-6.262.570	-7.046.000	-6.629.900	-6.517.950	-6.810.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.439,75	-32.900	-50.300	-48.300	-48.300	-48.300
15 Sonstige Auszahlungen	-792.651,98	-739.850	-1.091.758	-1.112.783	-1.133.908	-1.155.334
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.420.326,37	-9.756.120	-10.604.758	-10.250.883	-10.203.958	-10.523.734
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.112.058,85	-9.429.550	-10.116.118	-9.826.743	-9.779.818	-10.128.234
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-174.880,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-230.825,11	-81.000	-390.000	-150.000	-150.000	-15.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-477.994,43	-459.200	-487.200	-463.200	-463.200	-463.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-12.908,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-896.607,54	-540.200	-877.200	-613.200	-613.200	-478.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-896.607,54	-540.200	-877.200	-613.200	-613.200	-478.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 8.000 (Stand: Oktober 2014)
--

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> <table border="0"> <tr> <td>- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule</td><td>79.500 €</td></tr> </table> <p>Der Restbetrag entfällt auf die Auflösung von Sonderposten.</p>	- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.000 €	- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	20.000 €	- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule	79.500 €
- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.000 €						
- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	20.000 €						
- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule	79.500 €						
5	<p>Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen (Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben, 70.300 €) sowie Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz (16.000 €).</p>						
6	<p>Es handelt sich um Erstattungen i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (Janusz-Korczak- und Rurtalschule), Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie Personalkostenerstattungen des Bundes (Mercator-Schule).</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 2016
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.880,72	624.951	737.719	670.026	656.900	642.187
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.	91.628,29	85.700	86.300	86.300	86.300	86.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.644,79	160.870	203.940	203.940	203.940	180.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.997,83	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	940.151,63	871.521	1.027.959	960.266	947.140	908.787
11 Personalaufwendungen	-2.156.270,71	-2.244.620	-1.951.596	-1.985.415	-2.019.750	-2.015.945
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.940.951,67	-6.195.870	-6.996.300	-6.580.200	-6.468.250	-6.761.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.178.772,08	-2.142.219	-2.192.926	-2.201.302	-2.193.926	-2.135.376
15 Transferaufwendungen	-10.582,97	-32.900	-50.300	-48.300	-48.300	-48.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.640,26	-417.700	-755.608	-767.033	-778.258	-789.483
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.735.217,69	-11.033.309	-11.946.730	-11.582.250	-11.508.484	-11.750.104
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.795.066,06	-10.161.788	-10.918.772	-10.621.984	-10.561.344	-10.841.318
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	-9.795.066,06	-10.161.788	-10.918.772	-10.621.984	-10.561.344	-10.841.318
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.	-9.795.066,06	-10.161.788	-10.918.772	-10.621.984	-10.561.344	-10.841.318
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.345.249,32	1.239.737	1.523.156	1.593.105	1.648.211	1.712.506
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-247.007,73	-285.810	-386.791	-386.791	-386.791	-386.791
29 TEILERGEBNIS	-8.696.824,47	-9.207.861	-9.782.406	-9.415.670	-9.299.923	-9.515.602

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen																
	<p>Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <p>I030103005 Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule</p> <table><tr><td>- Ansatz 2016</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Finanzplanung 2017 und 2018 jeweils</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Finanzplanung 2019</td><td>15.000 €</td></tr></table> <p>I030105010 Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit – Umsetzung Inklusion am Berufskolleg Erkelenz</p> <table><tr><td>- Ansatz 2016</td><td>195.000 €</td></tr></table> <p>Sonstige investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016:</p> <table><tr><td>- Fahrradgarage Rurtalschule</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>- Diverse Baumaßnahmen am Berufskolleg EST in Geilenkirchen</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>191.800 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>243.900 €</td></tr></table>	- Ansatz 2016	150.000 €	- Finanzplanung 2017 und 2018 jeweils	150.000 €	- Finanzplanung 2019	15.000 €	- Ansatz 2016	195.000 €	- Fahrradgarage Rurtalschule	15.000 €	- Diverse Baumaßnahmen am Berufskolleg EST in Geilenkirchen	30.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.800 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	243.900 €
- Ansatz 2016	150.000 €																
- Finanzplanung 2017 und 2018 jeweils	150.000 €																
- Finanzplanung 2019	15.000 €																
- Ansatz 2016	195.000 €																
- Fahrradgarage Rurtalschule	15.000 €																
- Diverse Baumaßnahmen am Berufskolleg EST in Geilenkirchen	30.000 €																
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.800 €																
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	243.900 €																

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.006,6	-1.006,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-966,5	-966,5

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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0

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	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0

I030105010 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit - Umsetzung Inklusion

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-174.880,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.553,10	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.023,7	-4.978,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-455.504,52	-431,7	-435,7	0,0	-435,7	-435,7	-435,7	-6.716,7	-4.973,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-705.937,62	-476,7	-480,7	0,0	-435,7	-435,7	-435,7	-6.340,8	-4.553,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.571,35	20.000	114.500	50.000	50.000	45.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.496,85	85.700	86.300	86.300	86.300	86.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.626,01	160.870	203.940	203.940	203.940	180.300
7 Sonstige Einzahlungen	7.024,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.718,40	266.570	404.740	340.240	340.240	311.600
10 Personalauszahlungen	-2.153.371,08	-2.240.000	-1.949.300	-1.983.200	-2.017.700	-2.013.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.949.478,78	-6.195.870	-6.996.300	-6.580.200	-6.468.250	-6.761.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.439,75	-32.900	-50.300	-48.300	-48.300	-48.300
15 Sonstige Auszahlungen	-465.443,86	-417.700	-755.608	-767.033	-778.258	-789.484
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.578.733,47	-8.886.470	-9.751.508	-9.378.733	-9.312.508	-9.612.484
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.303.015,07	-8.619.900	-9.346.768	-9.038.493	-8.972.268	-9.300.884
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-174.880,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-230.825,11	-81.000	-390.000	-150.000	-150.000	-15.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.504,52	-431.700	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
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)	-861.209,63	-512.700	-825.700	-585.700	-585.700	-450.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-861.209,63	-512.700	-825.700	-585.700	-585.700	-450.700
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

<p>Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.107 (Stand: Oktober 2014)</p> <p>Davon werden 1.107 Schüler/innen im gebundenen Ganztags betreut. Beteiligungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".</p>

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind eine Landeszuweisung für Förderprojekte (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (146.145 €).
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium 5.900 € - Miete für das Schülerbistro 9.000 €
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.400 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (20.900 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen (23.640 €.).
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 29.400 € - Schülerbeförderungskosten 465.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 11.200 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 295.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 186.000 € - Personalkostenpauschale Mittagsverpflegung 10.900 € - Aufwendungen für Förderprojekte 15.000 €
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. 8.800 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.331,74	129.259	161.145	160.501	159.246	158.726
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.	14.578,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,88	21.620	46.940	46.940	46.940	23.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	903,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.661,23	165.779	222.985	222.341	221.086	196.926
11 Personalaufwendungen	-354.595,81	-372.200	-348.469	-354.660	-360.937	-328.072
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.900,04	-1.152.300	-1.072.200	-1.008.200	-1.059.200	-1.059.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-393.779,47	-371.384	-397.806	-395.566	-403.920	-394.848
15 Transferaufwendungen	-1.544,73	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.548,10	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.840.368,15	-1.921.784	-1.844.476	-1.784.426	-1.850.057	-1.808.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.663.706,92	-1.756.005	-1.621.490	-1.562.086	-1.628.971	-1.611.194
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.663.706,92	-1.756.005	-1.621.490	-1.562.086	-1.628.971	-1.611.194
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.663.706,92	-1.756.005	-1.621.490	-1.562.086	-1.628.971	-1.611.194
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.345.249,32	1.239.737	1.516.156	1.586.105	1.641.211	1.705.506
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-170.207,75	-158.268	-246.231	-246.231	-246.231	-246.231
29 TEILERGEBNIS	-488.665,35	-674.536	-351.565	-222.211	-233.990	-151.919

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 29.400 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produkt: 030101 Kreismuseum Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I030101002 - Baumaßnahme am Kreismuseum 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	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.006,6	-1.006,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.264,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-966,5	-966,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-71.196,33	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,1	-353,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-43.903,55	-50,3	-51,4	0,0	-51,4	-51,4	-51,4	-644,0	-438,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.099,88	-95,3	-51,4	0,0	-51,4	-51,4	-51,4	-788,9	-583,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.568,44	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.846,88	21.620	46.940	46.940	46.940	23.300
7 Sonstige Einzahlungen	2.629,85	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.045,17	36.520	76.840	76.840	76.840	53.200
10 Personalauszahlungen	-354.664,71	-372.200	-348.100	-354.300	-360.600	-327.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.085.549,82	-1.152.300	-1.072.200	-1.008.200	-1.059.200	-1.059.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.544,73	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15 Sonstige Auszahlungen	-19.906,48	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.665,74	-1.550.400	-1.446.300	-1.388.500	-1.445.800	-1.412.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.423.620,57	-1.513.880	-1.369.460	-1.311.660	-1.368.960	-1.359.700
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	-142.460,45	-45.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.903,55	-50.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
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	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-186.364,00	-95.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186.364,00	-95.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
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
Krüger, Eike	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: 120 (Stand: Oktober 2014) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote 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 2.271 €
6	<p>Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (6.000 €).</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 4.200 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.000 € - Schülerbeförderungskosten 180.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie einen 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 310.000 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.900 € - Sonstiges 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.448,35	22.455	22.271	22.190	22.142	17.092
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	9.049,20	8.250	6.000	6.000	6.000	6.000
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	26.497,55	30.705	28.271	28.190	28.142	23.092
11 Personalaufwendungen	-54.826,81	-66.900	-64.300	-64.900	-65.500	-66.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.523,59	-279.100	-223.200	-184.500	-126.800	-66.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.037,19	-5.002	-5.460	-5.212	-4.719	-4.609
15 Transferaufwendungen	-2.286,44	-2.400	-2.400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.069,10	-310.900	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-613.743,13	-664.302	-611.260	-570.912	-513.319	-453.109
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.245,58	-633.597	-582.989	-542.722	-485.177	-430.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-587.245,58	-633.597	-582.989	-542.722	-485.177	-430.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-587.245,58	-633.597	-582.989	-542.722	-485.177	-430.017
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.000	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-587.245,58	-634.597	-582.989	-542.722	-485.177	-430.017

Zeile	Erläuterungen
	<p>Der Janusz-Korczak-Schule werden aufgrund der auslaufenden Schließung keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-3.911,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,1	-113,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.911,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4	-62,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.571,35	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.549,20	8.250	6.000	6.000	6.000	6.000
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	22.120,55	28.250	26.000	26.000	26.000	21.000
10 Personalauszahlungen	-54.793,64	-66.900	-64.300	-64.900	-65.500	-66.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-239.057,77	-279.100	-223.200	-184.500	-126.800	-66.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.286,44	-2.400	-2.400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-309.202,16	-310.900	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.340,01	-659.300	-605.800	-565.700	-508.600	-448.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.219,46	-631.050	-579.800	-539.700	-482.600	-427.500
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	-3.911,07	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)	-3.911,07	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.911,07	0	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: 250 (Stand: Oktober 2014)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (92.190 €).
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule (15.600 €).
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 87.000 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 55.000 €
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 76.100 € - Schülerbeförderungskosten 792.800 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 252.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 104.500 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 25.500 € - Sonstiges 12.100 €
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 2016
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.371,00	92.370	92.190	92.184	90.053	88.912
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.	16.129,50	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.726,46	131.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	234,17	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	236.461,13	238.770	249.790	249.784	247.653	246.512
11 Personalaufwendungen	-415.756,74	-432.700	-416.400	-421.400	-426.500	-431.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.555,50	-1.303.670	-1.394.200	-1.360.100	-1.359.600	-1.456.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-201.031,05	-204.700	-206.951	-210.194	-210.615	-176.759
15 Transferaufwendungen	-838,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.833,67	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.840.015,82	-1.952.070	-2.028.551	-2.002.694	-2.007.715	-2.075.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.603.554,69	-1.713.300	-1.778.761	-1.752.910	-1.760.062	-1.829.147
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	-1.603.554,69	-1.713.300	-1.778.761	-1.752.910	-1.760.062	-1.829.147
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.	-1.603.554,69	-1.713.300	-1.778.761	-1.752.910	-1.760.062	-1.829.147
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.246,14	-15.164	-15.528	-15.528	-15.528	-15.528
29 TEILERGEBNIS	-1.612.800,83	-1.728.464	-1.794.289	-1.768.438	-1.775.590	-1.844.675

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-36,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-15,0	-501,0	-36,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	-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	-14.538,42	-24,3	-22,9	0,0	-22,9	-22,9	-22,9	-288,6	-197,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.538,42	-24,3	-37,9	0,0	-22,9	-22,9	-22,9	-294,2	-187,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	16.829,50	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.207,68	131.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7 Sonstige Einzahlungen	234,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.271,35	146.400	157.600	157.600	157.600	157.600
10 Personalauszahlungen	-415.836,76	-432.700	-416.400	-421.400	-426.500	-431.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.248.995,25	-1.303.670	-1.394.200	-1.360.100	-1.359.600	-1.456.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-838,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.838,48	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.509,35	-1.747.370	-1.821.600	-1.792.500	-1.797.100	-1.898.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.518.238,00	-1.600.970	-1.664.000	-1.634.900	-1.639.500	-1.741.300
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	-36.000	-165.000	-150.000	-150.000	-15.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.538,42	-24.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.538,42	-60.300	-187.900	-172.900	-172.900	-37.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.538,42	-60.300	-187.900	-172.900	-172.900	-37.900
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
Fabry, Hubertine	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: 75 (Stand: Oktober 2014)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen												
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (7.329 €).												
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> <table> <tr> <td>- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile</td><td>7.800 €</td></tr> <tr> <td>- Lernmittel</td><td>2.200 €</td></tr> <tr> <td>- Schülerbeförderungskosten</td><td>151.500 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)</td><td>74.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)</td><td>12.600 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>4.700 €</td></tr> </table>	- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile	7.800 €	- Lernmittel	2.200 €	- Schülerbeförderungskosten	151.500 €	- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)	74.000 €	- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)	12.600 €	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.700 €
- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile	7.800 €												
- Lernmittel	2.200 €												
- Schülerbeförderungskosten	151.500 €												
- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)	74.000 €												
- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)	12.600 €												
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.700 €												
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €).												
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <table> <tr> <td>- Kosten für Softwarelizenzen</td><td>800 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtungskosten</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc.</td><td>3.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Aufwendungen</td><td>500 €</td></tr> </table>	- Kosten für Softwarelizenzen	800 €	- Bewirtungskosten	200 €	- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc.	3.000 €	- sonstige Aufwendungen	500 €				
- Kosten für Softwarelizenzen	800 €												
- Bewirtungskosten	200 €												
- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc.	3.000 €												
- sonstige Aufwendungen	500 €												

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330,00	7.330	7.329	7.328	7.328	7.267
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.	6.207,60	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	1.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.537,60	13.530	13.529	13.528	13.528	13.467
11 Personalaufwendungen	-103.413,86	-113.700	-47.500	-48.400	-49.500	-50.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.427,02	-308.700	-252.800	-217.700	-190.700	-144.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.498,73	-74.019	-74.176	-72.635	-71.792	-71.566
15 Transferaufwendungen	-163,68	-400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961,03	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.464,32	-501.119	-379.376	-343.635	-316.892	-271.566
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-462.926,72	-487.589	-365.847	-330.107	-303.364	-258.099
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-462.926,72	-487.589	-365.847	-330.107	-303.364	-258.099
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-462.926,72	-487.589	-365.847	-330.107	-303.364	-258.099
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.246,14	-15.195	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
29 TEILERGEBNIS	-472.172,86	-502.784	-381.407	-345.667	-318.924	-273.659

Zeile	Erläuterungen
	<p>Der Gebrüder-Grimm-Schule werden aufgrund der auslaufenden Schließung keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-192,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,4	-45,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-192,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,6	-322,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	6.207,60	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	6.207,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	-103.612,06	-113.700	-47.500	-48.400	-49.500	-50.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297.379,39	-308.700	-252.800	-217.700	-190.700	-144.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-163,68	-400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-2.786,33	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.941,46	-427.100	-305.200	-271.000	-245.100	-200.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.733,86	-420.900	-299.000	-264.800	-238.900	-193.800
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	-192,40	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)	-192,40	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192,40	0	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: 2.483 (Stand: Oktober 2014)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten (229.491 €).
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg (14.600 €) sowie um Erträge aus der Stromgewinnung mittels der am Berufskolleg installierten Photovoltaikanlage (16.000 €).
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 627.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 409.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 308.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 41.700 €
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"> - Kosten für Softwarelizenzen 11.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 13.700 € - Sonstiges 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.693,00	228.351	229.491	228.867	226.410	223.263
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.	32.741,26	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.102,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	279.536,71	258.851	260.091	259.467	257.010	253.863
11 Personalaufwendungen	-504.866,61	-515.400	-487.000	-496.800	-506.700	-516.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.320,69	-1.384.500	-1.489.900	-1.472.900	-1.408.900	-1.440.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621.983,67	-613.167	-624.600	-630.193	-626.283	-613.709
15 Transferaufwendungen	-2.690,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.436,84	-40.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.486.298,30	-2.559.967	-2.633.400	-2.631.793	-2.573.783	-2.603.309
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.206.761,59	-2.301.116	-2.373.309	-2.372.326	-2.316.773	-2.349.446
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-2.206.761,59	-2.301.116	-2.373.309	-2.372.326	-2.316.773	-2.349.446
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.206.761,59	-2.301.116	-2.373.309	-2.372.326	-2.316.773	-2.349.446
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.341,05	-23.571	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137
29 TEILERGEBNIS	-2.221.102,64	-2.324.687	-2.395.446	-2.394.463	-2.338.910	-2.371.583

Zeile	Erläuterungen
	<p>Im Haushaltsjahr 2016 ist folgende Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <p>I030105010 Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit – Umsetzung Inklusion am Berufskolleg Erkelenz - Ansatz 2016 195.000 €</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 78.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-84.007,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0

I030105010 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit - Umsetzung Inklusion

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-174.880,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-146.568,18	-142,3	-140,3	0,0	-140,3	-140,3	-140,3	-2.550,4	-1.989,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-321.448,18	-142,3	-140,3	0,0	-140,3	-140,3	-140,3	-1.627,6	-1.066,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	28.701,31	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.428,06	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.129,37	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
10 Personalauszahlungen	-504.677,28	-515.400	-487.000	-496.800	-506.700	-516.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.272.994,44	-1.384.500	-1.489.900	-1.472.900	-1.408.900	-1.440.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.690,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-46.213,12	-40.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.826.575,33	-1.946.800	-2.008.800	-2.001.600	-1.947.500	-1.989.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.794.445,96	-1.916.300	-1.978.200	-1.971.000	-1.916.900	-1.959.000
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	-174.880,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-84.007,89	0	-195.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-146.568,18	-142.300	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
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)	-405.456,07	-142.300	-335.300	-140.300	-140.300	-140.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-405.456,07	-142.300	-335.300	-140.300	-140.300	-140.300
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: 2.266 (Stand Oktober 2014)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (107.225 €).
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.300 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.900 €) 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 450.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 325.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 350.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 40.100 €
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 und Pachten 500 € - Kosten für Softwarelizenzen 8.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 20.800 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.768,63	106.536	107.225	105.390	98.192	95.167
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.	17.170,97	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.539,92	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	154.501,77	120.436	121.425	119.590	112.392	109.367
11 Personalaufwendungen	-459.008,58	-475.120	-355.927	-362.955	-370.013	-377.473
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.933,14	-972.600	-1.247.700	-1.088.700	-1.058.700	-1.052.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-517.542,97	-517.867	-524.985	-526.413	-517.754	-514.432
15 Transferaufwendungen	-1.902,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.667,10	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.051.054,57	-2.000.187	-2.163.212	-2.012.668	-1.981.067	-1.979.205
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.896.552,80	-1.879.751	-2.041.787	-1.893.078	-1.868.675	-1.869.838
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.896.552,80	-1.879.751	-2.041.787	-1.893.078	-1.868.675	-1.869.838
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.896.552,80	-1.879.751	-2.041.787	-1.893.078	-1.868.675	-1.869.838
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.606,41	-43.841	-44.894	-44.894	-44.894	-44.894
29 TEILERGEBNIS	-1.923.159,21	-1.923.592	-2.083.681	-1.934.972	-1.910.569	-1.911.732

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Baumaßnahmen am Berufskolleg EST in GK 30.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 74.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-3.473,61	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-328,0	-298,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-179.682,88	-131,6	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	-2.014,2	-1.494,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-183.156,49	-131,6	-160,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	-1.771,9	-1.221,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	18.390,00	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	514,47	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.926,72	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalauszahlungen	-456.148,87	-470.500	-354.000	-361.100	-368.300	-375.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.047.579,63	-972.600	-1.247.700	-1.088.700	-1.058.700	-1.052.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.759,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-46.089,98	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.578,04	-1.477.700	-1.636.300	-1.484.400	-1.461.600	-1.462.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.532.651,32	-1.463.800	-1.622.100	-1.470.200	-1.447.400	-1.448.700
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	-3.473,61	0	-30.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.682,88	-131.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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)	-183.156,49	-131.600	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-183.156,49	-131.600	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
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: 1.490 (Stand: Oktober 2014)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (38.568 €).
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 393.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 272.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 87.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 26.500 €
15	Angesetzt 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 5.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 6.100 € - Mieten und Pachten 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.938,00	38.650	38.568	38.566	38.529	36.760
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	217,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.955,64	43.450	43.368	43.366	43.329	41.560
11 Personalaufwendungen	-263.802,30	-268.600	-211.000	-215.300	-219.600	-224.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772.291,69	-795.000	-839.500	-835.500	-851.500	-1.128.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-358.899,00	-356.080	-354.485	-356.101	-353.330	-353.415
15 Transferaufwendungen	-1.155,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.124,42	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.426.273,40	-1.433.880	-1.419.185	-1.421.101	-1.438.630	-1.720.115
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.374.317,76	-1.390.430	-1.375.817	-1.377.735	-1.395.301	-1.678.555
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.374.317,76	-1.390.430	-1.375.817	-1.377.735	-1.395.301	-1.678.555
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.374.317,76	-1.390.430	-1.375.817	-1.377.735	-1.395.301	-1.678.555
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.360,24	-28.771	-29.462	-29.462	-29.462	-29.462
29 TEILERGEBNIS	-1.391.678,00	-1.419.201	-1.403.279	-1.405.197	-1.422.763	-1.706.017

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 45.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-883,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-654,8	-654,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-66.708,02	-83,2	-82,5	0,0	-82,5	-82,5	-82,5	-1.026,7	-696,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-67.591,18	-83,2	-82,5	0,0	-82,5	-82,5	-82,5	-1.438,8	-1.108,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	217,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.017,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-263.637,76	-268.600	-211.000	-215.300	-219.600	-224.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757.922,48	-795.000	-839.500	-835.500	-851.500	-1.128.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.155,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-35.407,31	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.123,54	-1.077.800	-1.064.700	-1.065.000	-1.085.300	-1.366.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.053.105,90	-1.073.000	-1.059.900	-1.060.200	-1.080.500	-1.361.900
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	-883,16	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.708,02	-83.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
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)	-67.591,18	-83.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.591,18	-83.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Driessen Marcel	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 der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, 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

<p>Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 209 (Stand: Oktober 2014)</p> <p>Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagsschule im Primarbereich"</p>

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
	<p>Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreisgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt (siehe auch Erläuterungen zu Produktgruppe 1601).</p>
2	<p>Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte an der Mercator-Schule (64.500 €) und der Don-Bosco-Schule (15.000 €).</p>
6	<p>Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes (9.000 €).</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.000 € - Lernmittel 12.400 € - Schülerbeförderungskosten 219.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 157.000 € - Förderprojekte der Mercator-Schule 64.500 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 14.900 €
15	<p>Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.400 €) sowie Zuschüsse i.R.d. Förderprojekte der Don-Bosco-Schule (15.000 €).</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 16.000 € - Mieten (Mercator und Don-Bosco jeweils 164.804 €) 329.608 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	79.500	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	88.500	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-476.800	-412.600	-412.850	-413.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.463	-4.988	-5.513	-6.038
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-347.608	-359.033	-370.258	-381.483
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-867.271	-815.021	-827.021	-839.021
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-778.771	-791.021	-803.021	-815.021
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	0,00	0	-778.771	-791.021	-803.021	-815.021
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	0,00	0	-778.771	-791.021	-803.021	-815.021
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-789.750	-802.000	-814.000	-826.000

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.300 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 4.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	-34,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	-34,4	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	79.500	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	88.500	24.000	24.000	24.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-476.800	-412.600	-412.850	-413.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-347.608	-359.033	-370.258	-381.484
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-862.808	-810.033	-821.508	-832.984
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-774.308	-786.033	-797.508	-808.984
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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)	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	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. 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, 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 2016**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt ist eine Landeszuweisung für die Kommunale Koordinierungsstelle (13.900 €).
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Landes für die Kommunale Koordinierungsstelle (70.000 €).
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 500 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 5.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 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 318.100 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Kostenersätze an Schüler 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 2.900 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 6.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035,32	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
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	12.178,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	47.213,33	60.000	83.900	83.900	83.900	83.900
11 Personalaufwendungen	-477.011,44	-512.300	-486.245	-494.878	-502.923	-514.139
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.064,05	-66.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.307,42	-15.091	-18.287	-21.379	-23.550	-25.410
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.422,77	-322.150	-336.150	-345.750	-355.650	-365.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-877.805,68	-916.241	-890.382	-911.707	-931.823	-955.099
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-830.592,35	-856.241	-806.482	-827.807	-847.923	-871.199
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-830.592,35	-856.241	-806.482	-827.807	-847.923	-871.199
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-830.592,35	-856.241	-806.482	-827.807	-847.923	-871.199
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	69.133	69.133	69.133	69.133
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.374,31	-74.825	-74.798	-73.567	-73.627	-72.961
29 TEILERGEBNIS	-879.966,66	-931.066	-812.147	-832.241	-852.417	-875.027

Zeile	Erläuterungen
	<p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2016 zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 4.500 € - Lizenzen 6.000 € - DV-Software 24.000 € - EDV-Geräte 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-35.397,91	-27,5	-51,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-339,8	-205,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.397,91	-27,5	-51,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	6.150,8	6.284,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.371,11	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
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	12.178,01	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	32.549,12	60.000	83.900	83.900	83.900	83.900
10 Personalauszahlungen	-458.354,96	-480.800	-467.400	-476.700	-486.100	-495.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.029,82	-66.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-327.208,12	-322.150	-336.150	-345.750	-355.650	-365.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.592,90	-869.650	-853.250	-872.150	-891.450	-911.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-809.043,78	-809.650	-769.350	-788.250	-807.550	-827.350
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	-22.489,91	-27.500	-51.500	-27.500	-27.500	-27.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-12.908,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-35.397,91	-27.500	-51.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.397,91	-27.500	-51.500	-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 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.853,49	633.084	628.084	628.053	628.053	628.053
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.382,64	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.283.352,65	1.293.100	1.371.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.219,70	453.100	419.960	411.000	411.000	411.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.688,76	53.140	63.500	63.500	63.500	63.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.440.497,24	2.432.724	2.483.344	2.409.353	2.409.353	2.409.353
11 Personalaufwendungen	-2.596.326,54	-2.717.430	-2.748.482	-2.753.073	-2.782.848	-2.811.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.876,88	-299.800	-345.100	-320.100	-320.100	-320.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.815,56	-20.589	-18.899	-21.326	-22.878	-23.207
15 Transferaufwendungen	-113.196,69	-141.700	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.307,82	-231.970	-231.080	-228.580	-228.580	-228.580
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.289.523,49	-3.411.489	-3.485.761	-3.465.279	-3.496.606	-3.525.709
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-849.026,25	-978.765	-1.002.417	-1.055.926	-1.087.253	-1.116.356
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-849.026,25	-978.765	-1.002.417	-1.055.926	-1.087.253	-1.116.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-849.026,25	-978.765	-1.002.417	-1.055.926	-1.087.253	-1.116.356
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.224,10	3.623	50.613	50.625	50.768	50.860
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-133.187,82	-165.808	-165.817	-164.183	-164.263	-163.380
29 TEILERGEBNIS	-975.989,97	-1.140.950	-1.117.621	-1.169.484	-1.200.748	-1.228.876

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-34.700,92	-45,0	-27,0	0,0	-30,0	-25,0	-25,0	-300,4	-193,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.700,92	-45,0	-27,0	0,0	-30,0	-25,0	-25,0	-311,4	-204,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.711,21	633.000	628.000	628.000	628.000	628.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,64	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.726,31	1.293.100	1.371.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.435,70	453.100	419.960	411.000	411.000	411.000
7 Sonstige Einzahlungen	79.501,24	53.140	63.500	63.500	63.500	63.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.491.757,10	2.432.640	2.483.260	2.409.300	2.409.300	2.409.300
10 Personalauszahlungen	-2.583.437,20	-2.693.350	-2.731.300	-2.736.500	-2.767.500	-2.794.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-286.668,15	-299.800	-345.100	-320.100	-320.100	-320.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-77.355,46	-141.700	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
15 Sonstige Auszahlungen	-205.451,50	-231.970	-231.080	-228.580	-228.580	-228.580
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.152.912,31	-3.366.820	-3.449.680	-3.427.380	-3.458.380	-3.485.680
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-661.155,21	-934.180	-966.420	-1.018.080	-1.049.080	-1.076.380
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-34.700,92	-45.000	-27.000	-30.000	-25.000	-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)	-34.700,92	-45.000	-27.000	-30.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.700,92	-45.000	-27.000	-30.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kulturförderung	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	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	Erfasst sind sonstige Sachleistungen für die Kreiskulturkonferenz (5.000 €).
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 11.000 € - Zuschüsse an den Volksmusikerbund 2.800 €
16	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Autorenhonorare für den Heimatkalender veranschlagt (28.000 €).</p> <p>Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.876,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.117,50	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.401,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.880,00	3.000	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	139.080,70	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
11 Personalaufwendungen	-92.357,18	-78.960	-90.327	-92.071	-93.756	-95.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.363,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-113.196,69	-141.200	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.328,51	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.350,28	-253.160	-265.527	-267.271	-268.956	-270.896
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.269,58	-115.860	-128.227	-129.971	-131.656	-133.596
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-90.269,58	-115.860	-128.227	-129.971	-131.656	-133.596
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-90.269,58	-115.860	-128.227	-129.971	-131.656	-133.596
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.715,57	-15.978	-16.189	-15.922	-15.935	-15.791
29 TEILERGEBNIS	-100.985,15	-131.838	-144.416	-145.893	-147.591	-149.387

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.605,72	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,50	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.571,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.845,13	3.000	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	135.945,98	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
10 Personalauszahlungen	-86.844,68	-73.500	-88.700	-90.500	-92.300	-94.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.297,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-77.355,46	-141.200	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
15 Sonstige Auszahlungen	-23.518,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.015,76	-247.700	-263.900	-265.700	-267.500	-269.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.069,78	-110.400	-126.600	-128.400	-130.200	-132.000
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	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Engels, Hubert	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

<p>Stand: Dezember 2014</p> <p>ca. 1.780 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)</p> <p>ca. 31.120 durchgeführte Unterrichtsstunden</p> <p>ca. 23.010 Teilnehmer (Kunden)</p> <p>ca. 325 Honorarprofessoren/-dozentinnen</p> <p>ca. 120 Veranstaltungsstätten</p>
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Landeszuweisung für Volkshochschulen (500.000 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 545.000 € - 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 (580.000 €), Veranstaltungen (70.000 €) und Studienreisen (6.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 55.000 € - Kosten für Veranstaltungen 30.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 12.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 5.000 € - Kosten für Studienreisen 110.000 € - EDV-Kosten 18.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 61.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 25.900 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit 40.000 € - Mieten und Pachten 32.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.500 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Bekanntmachungen 500 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 2.000 € - Geschäftsaufwendungen 2.000 € - Bewirtungskosten 2.500 € - Telekommunikationsleistungen 500 € - Büromaterial und EDV-Zubehör 1.500 € - Fachliteratur 2.000 € - GEMA-Gebühren 4.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.208,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	240,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	676.139,40	670.000	740.000	675.000	675.000	675.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.236,34	313.000	312.000	297.000	297.000	297.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.008,32	50.100	60.500	60.500	60.500	60.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.488.832,55	1.533.100	1.612.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
11 Personalaufwendungen	-1.394.968,65	-1.463.630	-1.516.070	-1.511.412	-1.527.902	-1.546.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.747,53	-271.600	-318.400	-293.400	-293.400	-293.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.453,00	-15.293	-13.752	-15.897	-17.005	-17.023
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.082,55	-103.000	-102.000	-99.500	-99.500	-99.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.781.251,73	-1.853.523	-1.950.222	-1.920.209	-1.937.807	-1.956.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.419,18	-320.423	-337.722	-387.709	-405.307	-423.680
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.419,18	-320.423	-337.722	-387.709	-405.307	-423.680
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-292.419,18	-320.423	-337.722	-387.709	-405.307	-423.680
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.224,10	0	45.000	45.000	45.000	45.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.826,41	-81.938	-83.019	-81.652	-81.719	-80.980
29 TEILERGEBNIS	-341.021,49	-402.361	-375.741	-424.361	-442.026	-459.660

Zeile	Erläuterungen
	<p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000 € - Lizenzen 2.000 € - DV-Software 4.000 € - EDV-Geräte 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-33.589,94	-38,0	-20,0	0,0	-23,0	-18,0	-18,0	-242,9	-163,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.589,94	-38,0	-20,0	0,0	-23,0	-18,0	-18,0	-253,9	-174,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.420,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.043,73	670.000	740.000	675.000	675.000	675.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.904,50	313.000	312.000	297.000	297.000	297.000
7 Sonstige Einzahlungen	75.223,30	50.100	60.500	60.500	60.500	60.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515.832,02	1.533.100	1.612.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
10 Personalauszahlungen	-1.393.890,18	-1.451.450	-1.506.100	-1.501.800	-1.519.000	-1.536.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-270.195,80	-271.600	-318.400	-293.400	-293.400	-293.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-84.868,80	-103.000	-102.000	-99.500	-99.500	-99.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.954,78	-1.826.050	-1.926.500	-1.894.700	-1.911.900	-1.929.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.122,76	-292.950	-314.000	-362.200	-379.400	-396.900
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	-33.589,94	-38.000	-20.000	-23.000	-18.000	-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)	-33.589,94	-38.000	-20.000	-23.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.589,94	-38.000	-20.000	-23.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Musik-/Kunstschulen	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Mercks, Gerda	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 Schülers Ausbildung • Schülerverwaltung und Personalverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit • Instrumentenverwaltung und musikalische Veranstaltungen • Bildungs-, Studien- und Lernberatung • Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsbereichs

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (84 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsentgelte 598.400 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind 712.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 37.100 € 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 7.500 € - 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 2.000 € - Fachliteratur 700 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 280 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.769,00	20.084	15.084	15.053	15.053	15.053
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.	590.110,94	602.000	610.400	610.400	610.400	610.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.632,42	92.600	107.960	114.000	114.000	114.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	800,44	40	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	733.312,80	714.724	733.444	739.453	739.453	739.453
11 Personalaufwendungen	-1.038.242,39	-1.096.300	-1.088.100	-1.094.800	-1.105.800	-1.112.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.766,05	-23.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.257,96	-5.296	-5.147	-5.429	-5.873	-6.184
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236,60	-7.970	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.503,00	-1.133.266	-1.123.027	-1.130.009	-1.141.453	-1.148.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.190,20	-418.542	-389.583	-390.556	-402.000	-409.311
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-327.190,20	-418.542	-389.583	-390.556	-402.000	-409.311
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-327.190,20	-418.542	-389.583	-390.556	-402.000	-409.311
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.623	5.613	5.625	5.768	5.860
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.117,11	-63.319	-59.085	-59.085	-59.085	-59.085
29 TEILERGEBNIS	-390.307,31	-478.238	-443.055	-444.016	-455.317	-462.536

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 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 2016
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.110,98	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-49,4	-21,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.110,98	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-49,4	-21,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.685,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.433,85	602.000	610.400	610.400	610.400	610.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.180,26	92.600	107.960	114.000	114.000	114.000
7 Sonstige Einzahlungen	395,00	40	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.694,11	714.640	733.360	739.400	739.400	739.400
10 Personalauszahlungen	-1.036.314,42	-1.096.300	-1.088.100	-1.094.800	-1.105.800	-1.112.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.175,35	-23.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.835,11	-7.970	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.324,88	-1.127.970	-1.117.880	-1.124.580	-1.135.580	-1.142.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.630,77	-413.330	-384.520	-385.180	-396.180	-403.180
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-1.110,98	-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)	-1.110,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.110,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Museum	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	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, 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, so dass hier nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.</p>				
6	<p>Die Kostenerstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e.V. entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016.</p>				
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="268 1182 1358 1265"> <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 2016
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	25,14	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	701,26	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.544,79	47.500	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	79.271,19	47.600	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-70.758,32	-78.540	-53.985	-54.790	-55.390	-56.869
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	-147.660,16	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.418,48	-171.540	-146.985	-147.790	-148.390	-149.869
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.147,29	-123.940	-146.885	-147.690	-148.290	-149.769
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.147,29	-123.940	-146.885	-147.690	-148.290	-149.769
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-139.147,29	-123.940	-146.885	-147.690	-148.290	-149.769
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.528,73	-4.573	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
29 TEILERGEBNIS	-143.676,02	-128.513	-154.409	-155.214	-155.814	-157.293

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	25,14	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,25	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.544,79	47.500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	37,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.284,99	47.600	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-66.387,92	-72.100	-48.400	-49.400	-50.400	-51.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.228,97	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.616,89	-165.100	-141.400	-142.400	-143.400	-144.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.331,90	-117.500	-141.300	-142.300	-143.300	-144.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

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 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.587,78	2.292.700	785.856	786.000	786.000	786.000
3 Sonstige Transfererträge	3.631.181,02	1.485.400	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.149.190,70	33.499.100	37.881.200	38.764.300	40.482.500	42.292.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	322.361,25	500	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.785.419,65	37.278.700	40.536.956	41.420.200	43.138.400	44.948.400
11 Personalaufwendungen	-8.176.552,26	-8.455.610	-9.776.529	-9.953.972	-10.123.153	-10.347.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.615.968,03	-4.368.339	-6.758.300	-4.415.300	-4.532.300	-4.511.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.035.004,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-40.556.966,57	-45.145.056	-46.422.356	-48.891.856	-51.496.956	-54.232.856
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.753.760,94	-41.347.500	-42.001.900	-42.803.300	-43.633.300	-44.464.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.138.252,60	-99.316.505	-104.959.085	-106.064.428	-109.785.709	-113.556.346
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.352.832,95	-62.037.805	-64.422.129	-64.644.228	-66.647.309	-68.607.946
19 Finanzerträge	-1.882,53	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.882,53	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.354.715,48	-62.037.805	-64.422.129	-64.644.228	-66.647.309	-68.607.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-58.354.715,48	-62.037.805	-64.422.129	-64.644.228	-66.647.309	-68.607.946
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	76.756	76.756	76.756	76.756	76.756
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-638.562,15	-764.323	-843.079	-838.985	-844.432	-844.514
29 TEILERGEBNIS	-58.993.277,63	-62.725.372	-65.188.452	-65.406.457	-67.414.985	-69.375.704

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	117.137,80	42,0	92,8	0,0	92,8	92,8	92,8	759,5	388,3
Sonstige investive Auszahlungen	-187.257,08	-312,0	-253,0	0,0	-241,0	-241,0	-241,0	-1.907,7	-931,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-70.119,28	-270,0	-160,2	0,0	-148,2	-148,2	-148,2	-1.148,2	-543,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.697,26	2.292.700	785.856	786.000	786.000	786.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.223.312,59	1.547.400	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.562.728,56	33.499.100	37.881.200	38.764.300	40.482.500	42.292.500
7 Sonstige Einzahlungen	9.807,49	500	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	29.524,52	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.626.169,32	37.340.700	40.567.956	41.451.200	43.169.400	44.979.400
10 Personalauszahlungen	-7.911.817,28	-8.114.850	-9.448.500	-9.637.600	-9.830.300	-10.027.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.549.573,42	-4.368.339	-6.758.300	-4.415.300	-4.532.300	-4.511.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.645,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Transferauszahlungen	-40.492.174,81	-45.145.056	-46.422.356	-48.891.856	-51.496.956	-54.232.856
15 Sonstige Auszahlungen	-38.021.014,32	-41.347.500	-42.001.900	-42.803.300	-43.633.300	-44.464.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.987.225,71	-98.987.745	-104.643.056	-105.760.056	-109.504.856	-113.247.356
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.361.056,39	-61.647.045	-64.075.100	-64.308.856	-66.335.456	-68.267.956
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	104.566,96	30.000	80.800	80.800	80.800	80.800
6 SUMME (investive Einzahlungen)	104.566,96	30.000	80.800	80.800	80.800	80.800
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-187.257,08	-312.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-187.257,08	-312.000	-253.000	-241.000	-241.000	-241.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.690,12	-282.000	-172.200	-160.200	-160.200	-160.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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 2016</p> <p>Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 3.730.200,- €</p> <p>Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233</p> <p>Kennzahlenwert 2016 = 15,03 €je Einwohner</p> <p>Plan 2017 = 15,95 €je Einwohner</p> <p>Plan 2018 = 16,92 €je Einwohner</p> <p>Plan 2019 = 18,02 €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>

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2016
Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 16.512.500 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233
Kennzahlenwert 2016 = 66,52 €je Einwohner
Plan 2017 = 71,40 €je Einwohner
Plan 2018 = 76,62 €je Einwohner
Plan 2019 = 82,21 €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 2016
Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 4.850.500,- €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233
Kennzahlenwert 2016 = 19,54 €je Einwohner
Plan 2017 = 19,81 €je Einwohner
Plan 2018 = 20,09 €je Einwohner
Plan 2019 = 20,18 €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 2016
Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.648.000 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233
Kennzahlenwert 2016 = 42,90 €je Einwohner
Plan 2017 = 45,42 €je Einwohner
Plan 2018 = 48,03 €je Einwohner
Plan 2019 = 50,82 €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 2016**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 424.700 € - übergeleitete Ansprüche 330.000 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 255.600 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 87.200 € - sonstige Ersatzleistungen 9.700 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 2.100 € - andere sonstige Transfererträge 300 €
6	<p>Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII. Seit 2014 beträgt der Erstattungssatz 100% (zuvor 75%). Außerdem wurden hier die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 veranschlagt (3,7% der Kosten der Unterkunft), welche im Haushalt 2015 noch unter Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) erfasst waren.</p>
7	<p>Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleitungen.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen 10.000 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 16.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25.042.000 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 10.515.500 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 29.900 € - sonstigen Transferaufwendungen 1.300 € - Förderung der schulischen Inklusion 76.756 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.436.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.310.255,56	788.600	1.109.600	1.109.600	1.109.600	1.109.600
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	13.059.758,56	15.565.900	16.879.500	19.603.600	20.960.100	22.406.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.105,62	300	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	14.477.119,74	17.791.100	17.989.400	20.713.500	22.070.000	23.516.700
11 Personalaufwendungen	-1.416.643,78	-1.408.720	-1.562.780	-1.589.232	-1.612.985	-1.651.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.780,33	-26.500	-47.000	-37.000	-47.000	-37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-422.363,61	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.601.623,10	-34.605.556	-35.665.456	-37.798.456	-40.054.956	-42.429.756
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.444.410,82	-36.041.276	-37.275.736	-39.425.188	-41.715.441	-44.118.538
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.967.291,08	-18.250.176	-19.286.336	-18.711.688	-19.645.441	-20.601.838
19 Finanzerträge	-2.473,90	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-2.473,90	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.969.764,98	-18.250.176	-19.286.336	-18.711.688	-19.645.441	-20.601.838
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-17.969.764,98	-18.250.176	-19.286.336	-18.711.688	-19.645.441	-20.601.838
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	76.756	76.756	76.756	76.756	76.756
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-148.807,78	-216.817	-219.482	-215.563	-215.756	-213.636
29 TEILERGEBNIS	-18.118.572,76	-18.390.237	-19.429.062	-18.850.495	-19.784.441	-20.738.718

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 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	104.566,96	30,0	80,8	0,0	80,8	80,8	80,8	620,0	296,8
Sonstige investive Auszahlungen	-187.257,08	-312,0	-241,0	0,0	-241,0	-241,0	-241,0	-1.895,7	-931,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.690,12	-282,0	-160,2	0,0	-160,2	-160,2	-160,2	-1.275,7	-634,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.436.300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.517.443,62	850.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.780.350,98	15.565.900	16.879.500	19.603.600	20.960.100	22.406.800
7 Sonstige Einzahlungen	8.935,78	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	29.057,94	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.335.788,32	17.853.100	18.020.400	20.744.500	22.101.000	23.547.700
10 Personalauszahlungen	-1.362.384,50	-1.324.300	-1.474.200	-1.503.800	-1.533.900	-1.564.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.449,54	-26.500	-47.000	-37.000	-47.000	-37.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.533.452,64	-34.605.556	-35.665.456	-37.798.456	-40.054.956	-42.429.756
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.899.286,68	-35.956.856	-37.187.156	-39.339.756	-41.636.356	-44.031.856
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.563.498,36	-18.103.756	-19.166.756	-18.595.256	-19.535.356	-20.484.156
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	104.566,96	30.000	80.800	80.800	80.800	80.800
6 SUMME (investive Einzahlungen)	104.566,96	30.000	80.800	80.800	80.800	80.800
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	-187.257,08	-312.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-187.257,08	-312.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.690,12	-282.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016**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) 206.200 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 246.500 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 190.600 € - fremdverwalteter Forderungsbestand des Job Centers (Anstieg) 100.000 €
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 5.400.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 5.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 10.852.200 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.572.800 €
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 2.346.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 240.000 € - Beratungsleistungen 60.000 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 35.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungs- und Teilhabeleistungen 550.000 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 102.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 73.000 € - Förderung des HGZ Aachen 16.500 €
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 39.510.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 75.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 470.000 € - psychosoziale Betreuung 340.000 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 542.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.022.800 € - Sonstiges 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	2.320.596,31	696.700	758.300	758.300	758.300	758.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181.317,47	16.955.200	17.830.000	18.178.700	18.533.000	18.887.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	213.630,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.715.544,56	17.651.900	18.588.300	18.937.000	19.291.300	19.646.000
11 Personalaufwendungen	-4.700.136,82	-4.968.520	-5.640.217	-5.744.678	-5.845.920	-5.973.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.015.473,39	-2.550.200	-2.681.000	-2.668.000	-2.775.000	-2.764.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-612.641,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-229.061,34	-695.300	-741.500	-754.500	-767.500	-780.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.753.460,28	-41.319.000	-41.964.800	-42.776.200	-43.606.200	-44.437.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.310.773,02	-49.533.020	-51.027.517	-51.943.378	-52.994.620	-53.954.986
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.595.228,46	-31.881.120	-32.439.217	-33.006.378	-33.703.320	-34.308.986
19 Finanzerträge	591,37	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	591,37	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.594.637,09	-31.881.120	-32.439.217	-33.006.378	-33.703.320	-34.308.986
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-28.594.637,09	-31.881.120	-32.439.217	-33.006.378	-33.703.320	-34.308.986
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-294.915,97	-265.188	-285.500	-289.956	-294.982	-299.688
29 TEILERGEBNIS	-28.889.553,06	-32.146.308	-32.724.717	-33.296.334	-33.998.302	-34.608.674

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	705.539,82	696.700	758.300	758.300	758.300	758.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.930.923,97	16.955.200	17.830.000	18.178.700	18.533.000	18.887.700
7 Sonstige Einzahlungen	389,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	466,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.637.319,97	17.651.900	18.588.300	18.937.000	19.291.300	19.646.000
10 Personalauszahlungen	-4.597.788,70	-4.800.100	-5.490.200	-5.600.000	-5.712.000	-5.826.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.893.365,12	-2.550.200	-2.681.000	-2.668.000	-2.775.000	-2.764.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-207.490,53	-695.300	-741.500	-754.500	-767.500	-780.800
15 Sonstige Auszahlungen	-38.020.964,37	-41.319.000	-41.964.800	-42.776.200	-43.606.200	-44.437.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.719.608,72	-49.364.600	-50.877.500	-51.798.700	-52.860.700	-53.808.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.082.288,75	-31.712.700	-32.289.200	-32.861.700	-33.569.400	-34.162.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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 2016**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 17.100 €- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 34.300 €- Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz 17.100 €- Kosten von Arbeitsplatzausstattungen 145.700 €- Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers 60.000 €- Hilfen in besonderen Lebenslagen 8.600 €- Wohnungshilfen 8.600 €
16	Es handelt sich um die Weiterleitung von Darlehensrückflüssen an den Landschaftsverband.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.800,78	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	115.800,78	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 Personalaufwendungen	-16.014,91	-19.260	-10.146	-10.317	-10.452	-10.736
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	-115.800,78	-340.000	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.815,69	-369.260	-310.146	-310.317	-310.452	-310.736
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.014,91	-19.260	-10.146	-10.317	-10.452	-10.736
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-16.014,91	-19.260	-10.146	-10.317	-10.452	-10.736
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.014,91	-19.260	-10.146	-10.317	-10.452	-10.736
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.007,38	-3.071	-3.110	-3.054	-3.057	-3.027
29 TEILERGEBNIS	-18.022,29	-22.331	-13.256	-13.371	-13.509	-13.763

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

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	12.570,84	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	139,5	91,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.570,84	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	139,5	91,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.910,26	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	233.910,26	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 Personalauszahlungen	-15.235,24	-18.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.645,88	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Transferauszahlungen	-169.067,17	-340.000	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.948,29	-380.000	-321.200	-321.400	-321.600	-321.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.961,97	-30.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich 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 2016**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 325.000 €- Gutachten Vertragsärzte 210.000 €- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 33.000 €- Sozialgerichts-Gebühren 22.000 €- Vorverfahren 10.000 €- sonstige Kosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.787,00	506.400	485.856	486.000	486.000	486.000
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	459.797,48	468.000	431.700	432.000	432.400	433.000
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	1.025.584,48	974.400	917.556	918.000	918.400	919.000
11 Personalaufwendungen	-602.246,30	-572.820	-603.255	-614.589	-625.643	-639.074
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.123,20	-643.000	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
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	-1.117.369,50	-1.215.820	-1.204.255	-1.215.589	-1.226.643	-1.240.074
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.785,02	-241.420	-286.699	-297.589	-308.243	-321.074
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-91.785,02	-241.420	-286.699	-297.589	-308.243	-321.074
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-91.785,02	-241.420	-286.699	-297.589	-308.243	-321.074
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.602,11	-96.810	-97.964	-96.158	-96.247	-95.270
29 TEILERGEBNIS	-157.387,13	-338.230	-384.663	-393.747	-404.490	-416.344

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.787,00	506.400	485.856	486.000	486.000	486.000
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	407.793,48	468.000	431.700	432.000	432.400	433.000
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	973.580,48	974.400	917.556	918.000	918.400	919.000
10 Personalauszahlungen	-537.709,62	-555.600	-590.100	-601.900	-613.900	-626.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-566.817,11	-643.000	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
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	-1.104.526,73	-1.198.600	-1.191.100	-1.202.900	-1.214.900	-1.227.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.946,25	-224.200	-273.544	-284.900	-296.500	-308.200
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	
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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 2016**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
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 199.000 €- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 102.000 €- Pflegewohngeld 6.798.000 €- Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.092.000 €- bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.188.000 €- Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen 16.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	1.624,85	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	1.624,85	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-22.451,92	-27.080	-27.723	-28.135	-28.459	-29.162
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	-9.050.716,04	-9.284.200	-9.484.000	-9.807.500	-10.143.100	-10.490.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.073.167,96	-9.311.280	-9.511.723	-9.835.635	-10.171.559	-10.520.062
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.071.543,11	-9.311.180	-9.511.723	-9.835.635	-10.171.559	-10.520.062
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-9.071.543,11	-9.311.180	-9.511.723	-9.835.635	-10.171.559	-10.520.062
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.071.543,11	-9.311.180	-9.511.723	-9.835.635	-10.171.559	-10.520.062
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.537,36	-3.617	-3.662	-3.597	-3.600	-3.565
29 TEILERGEBNIS	-9.074.080,47	-9.314.797	-9.515.385	-9.839.232	-10.175.159	-10.523.627

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	482,11	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482,11	100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-22.014,80	-25.400	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000.131,35	-9.284.200	-9.484.000	-9.807.500	-10.143.100	-10.490.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.022.146,15	-9.309.600	-9.509.300	-9.833.300	-10.169.400	-10.517.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.021.664,04	-9.309.500	-9.509.300	-9.833.300	-10.169.400	-10.517.700
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	
Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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
<p>a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können</p> <p>b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
15	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsdienste im Kreis Heinsberg.</p> <p>Die Anpassung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr ist jeweils auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-210.627,30	-235.400	-300.100	-306.100	-312.200	-318.400
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	-185.991,54	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-396.618,84	-435.400	-520.100	-526.100	-532.200	-538.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.519,94	-434.400	-518.600	-524.600	-530.700	-536.900
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	-395.519,94	-434.400	-518.600	-524.600	-530.700	-536.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-395.519,94	-434.400	-518.600	-524.600	-530.700	-536.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.085,22	-16.187	-16.531	-16.462	-16.465	-16.428
29 TEILERGEBNIS	-405.605,16	-450.587	-535.131	-541.062	-547.165	-553.328

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-209.744,24	-235.400	-300.100	-306.100	-312.200	-318.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-185.991,54	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.735,78	-435.400	-520.100	-526.100	-532.200	-538.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.636,88	-434.400	-518.600	-524.600	-530.700	-536.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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 2016**Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung ist weitgehend auf die Bezirksregierung Köln übergegangen; Leistungen werden von hier direkt zu Lasten des Landeshaushaltes erbracht. Daher fallen derzeit nur Personalaufwendungen für Beratungen, Vorprüfungen und Zahlbarmachungen im Rahmen des SedUnrBerG an.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-20.510,80	-24.360	-14.569	-14.860	-15.137	-15.472
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	-20.510,80	-24.360	-14.569	-14.860	-15.137	-15.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.510,80	-24.360	-14.569	-14.860	-15.137	-15.472
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.510,80	-24.360	-14.569	-14.860	-15.137	-15.472
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-20.510,80	-24.360	-14.569	-14.860	-15.137	-15.472
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.272,36	-3.489	-3.532	-3.469	-3.472	-3.438
29 TEILERGEBNIS	-22.783,16	-27.849	-18.101	-18.329	-18.609	-18.910

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-20.125,84	-23.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.125,84	-23.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.125,84	-23.800	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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"> - Sachkostenerstattung des Landes für die Vorleistungen i.R.d. Flüchtlingsnotunterkünfte 2.200.000 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 350.000 € - 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"> - sonstige Dienstleistungen i.R.d. Flüchtlingsnotunterkünfte 2.200.000 € - Erstattungen an die Krankenkassen 965.000 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung* 220.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 29.300 € - sonstige Dienstleistungen (KIZ) 15.000 € <p>* Die Erhöhung des Ansatzes von 91.000 € im Vorjahr auf nunmehr 220.000 € in diesem Jahr ist auf die Fortschreibung des ersten Sozialmonitorings (Erhebung von Daten aus 2013 mit Erstellung eines Berichts in 2015) zurückzuführen.</p> <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 10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) 15.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (KIZ) 3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	329,15	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	448.317,19	510.000	2.740.000	550.000	557.000	565.000
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	448.646,34	510.200	2.740.200	550.200	557.200	565.200
11 Personalaufwendungen	-1.187.920,43	-1.199.450	-1.617.739	-1.646.061	-1.672.357	-1.710.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.591,11	-1.148.639	-3.429.300	-1.109.300	-1.109.300	-1.109.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-373.773,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,66	-18.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.643.585,97	-2.386.089	-5.095.039	-2.793.361	-2.819.657	-2.858.078
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.194.939,63	-1.875.889	-2.354.839	-2.243.161	-2.262.457	-2.292.878
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	-2.194.939,63	-1.875.889	-2.354.839	-2.243.161	-2.262.457	-2.292.878
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.	-2.194.939,63	-1.875.889	-2.354.839	-2.243.161	-2.262.457	-2.292.878
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-112.333,97	-159.144	-213.298	-210.726	-210.853	-209.462
29 TEILERGEBNIS	-2.307.273,60	-2.035.033	-2.568.137	-2.453.887	-2.473.310	-2.502.340

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: : 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen		
	<p data-bbox="240 454 1406 533">Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2016 zusammen aus:</p> <table data-bbox="276 607 1406 645"><tr><td data-bbox="276 607 1246 645">- DV-Software</td><td data-bbox="1246 607 1406 645">12.000 €</td></tr></table>	- DV-Software	12.000 €
- DV-Software	12.000 €		

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	329,15	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	443.660,13	510.000	2.740.000	550.000	557.000	565.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.989,28	510.200	2.740.200	550.200	557.200	565.200
10 Personalauszahlungen	-1.146.814,34	-1.132.250	-1.545.200	-1.576.100	-1.607.600	-1.639.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.085.941,65	-1.148.639	-3.429.300	-1.109.300	-1.109.300	-1.109.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-396.041,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-49,95	-18.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.628.847,52	-2.318.889	-5.022.500	-2.723.400	-2.754.900	-2.787.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.184.858,24	-1.808.689	-2.282.300	-2.173.200	-2.197.700	-2.221.900
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	-12.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-12.000	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

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 2016
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850.932,55	12.157.068	13.046.086	12.413.086	12.413.086	12.413.086
3 Sonstige Transfererträge	6.108.183,76	5.303.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.421,00	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	239.966,31	137.500	238.360	238.960	239.460	173.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	252.542,15	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	18.469.045,77	17.620.068	19.539.946	18.907.546	18.908.046	18.842.486
11 Personalaufwendungen	-3.197.987,72	-3.458.760	-3.402.937	-3.466.855	-3.529.070	-3.645.435
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.026,23	-107.400	-517.100	-542.100	-532.100	-542.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-816.457,59	-2.861	-3.438	-3.623	-3.809	-3.997
15 Transferaufwendungen	-35.975.084,17	-36.819.494	-39.357.394	-38.738.394	-38.753.394	-38.768.394
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.142,77	-9.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.256.698,48	-40.397.515	-43.284.969	-42.755.072	-42.822.473	-42.964.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.787.652,71	-22.777.447	-23.745.023	-23.847.526	-23.914.427	-24.121.540
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	-21.787.652,71	-22.777.447	-23.745.023	-23.847.526	-23.914.427	-24.121.540
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.	-21.787.652,71	-22.777.447	-23.745.023	-23.847.526	-23.914.427	-24.121.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	31.394	31.394	31.394	31.394	31.394
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-456.661,30	-614.238	-619.152	-612.238	-612.576	-608.837
29 TEILERGEBNIS	-22.244.314,01	-23.360.291	-24.332.781	-24.428.370	-24.495.609	-24.698.983

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-2.591,40	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-44,7	-32,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.591,40	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-43,8	-31,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.725.145,09	12.156.982	13.046.000	12.413.000	12.413.000	12.413.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.685.562,34	5.303.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.342,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.897,31	137.500	238.360	238.960	239.460	173.900
7 Sonstige Einzahlungen	629,99	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.616.576,73	17.619.982	19.539.860	18.907.460	18.907.960	18.842.400
10 Personalauszahlungen	-3.057.051,45	-3.343.400	-3.319.400	-3.386.300	-3.454.500	-3.563.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237.719,52	-107.400	-517.100	-542.100	-532.100	-542.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.652.750,08	-36.819.494	-40.091.394	-38.738.394	-38.753.394	-38.768.394
15 Sonstige Auszahlungen	-35.142,77	-9.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.982.663,82	-40.279.294	-43.931.994	-42.670.894	-42.744.094	-42.878.294
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.366.087,09	-22.659.312	-24.392.134	-23.763.434	-23.836.134	-24.035.894
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-2.591,40	-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)	-2.591,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.591,40	-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 finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige sowie Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren
Ziele/Kennzahlen
Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagschulen.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen zur Förderung von Kindern in 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 2016:
1.) 48,33 € 2.) 46,35 € 3.) 28,48 € 4.) 3.467 €
Planung 2017-2019:
1.) 2017: 50,00 €; 2018: 50,85 €; 2019: 51,26 €
2.) 2017: 47,09 €; 2018: 45,70 €; 2019: 45,74 €
3.) 2017: 29,92 €; 2018: 30,46 €; 2019: 31,05 €
4.) 2017: 3.533 €; 2018: 3.600 €; 2019: 3.667 €

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

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Geiden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.
--

Teilergebnisplan Jahr 2016**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 49.300 €- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 110.000 €
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) 9.000 €- Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 101.000 €- Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule 230.000 €- Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 260.000 €- Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.889,50	317.400	159.300	139.300	139.300	139.300
3 Sonstige Transfererträge	26.905,65	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	4.516,00	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.530,30	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	335.841,45	354.700	192.600	172.700	172.800	172.900
11 Personalaufwendungen	-133.134,51	-165.340	-128.089	-130.497	-132.806	-135.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-636,99	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-575.167,73	-645.400	-610.000	-590.000	-590.000	-590.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-709.044,58	-816.740	-744.089	-726.497	-728.806	-731.639
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-373.203,13	-462.040	-551.489	-553.797	-556.006	-558.739
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-373.203,13	-462.040	-551.489	-553.797	-556.006	-558.739
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-373.203,13	-462.040	-551.489	-553.797	-556.006	-558.739
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.396,75	-19.721	-20.000	-19.701	-19.716	-19.554
29 TEILERGEBNIS	-392.599,88	-481.761	-571.489	-573.498	-575.722	-578.293

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.759,50	317.400	159.300	139.300	139.300	139.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	31.002,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.362,35	354.700	192.600	172.700	172.800	172.900
10 Personalauszahlungen	-125.681,29	-161.000	-125.400	-127.900	-130.400	-133.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-635.283,66	-645.400	-610.000	-590.000	-590.000	-590.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.070,30	-812.400	-741.400	-723.900	-726.400	-729.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.707,95	-457.700	-548.800	-551.200	-553.600	-556.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	Ressourcenverantwortlich
Steinhäuser, Michael	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, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Kinder in der Altersspanne von 0 Jahren bis zum Schuleintritt
Ziele/Kennzahlen
Schaffung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder; insbesondere auch Steigerung der 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 2016:
1.) 2.066,80 € 2.) 491,59 € 3.) 48,21 %
Planung 2017-2019:
1.) 2017: 2.143,91 € 2018: 2.205,18 € 2019: 2.246,33 €
2.) 2017: 494,39 € 2018: 493,27 € 2019: 487,62 €
3.) 2017: 49,62 % 2018: 51,36 % 2019: 50,96

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen "je Hilfefall" wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.
--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 8.229.500 € - zu den Betriebskosten von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 1.370.200 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinr. für Kinder unter 3 Jahren 614.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 820.500 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 1.031.000 € - zu Familienzentren 182.000 € - als Verfügungspauschale 293.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 175.000 €
3	<p>Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 2.600.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	<p>Hierin sind insb. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Sach- und Dienstleistungen enthalten (zuvor in Zeile 15) 347.200 €</p>
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:</p> <p>→ Zuweisungen an Land für zusätzl. Aus- und Umbauten 226.000 €</p> <p>→ Zuweisungen an kommunale Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 2.638.100 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 273.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 152.000 € - 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 18.236.200 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 341.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 879.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 156.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 250.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 175.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.263,05	11.706.982	12.715.200	12.102.200	12.102.200	12.102.200
3 Sonstige Transfererträge	2.238.137,57	2.251.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000
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	94.901,46	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	13.769.302,08	13.957.982	15.316.200	14.703.200	14.703.200	14.703.200
11 Personalaufwendungen	-172.127,89	-161.520	-209.285	-213.288	-217.307	-221.832
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.263,71	-3.300	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.747,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-21.210.360,83	-21.856.000	-23.395.300	-22.781.300	-22.781.300	-22.781.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.632.500,09	-22.020.820	-23.958.585	-23.348.588	-23.352.607	-23.357.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.863.198,01	-8.062.838	-8.642.385	-8.645.388	-8.649.407	-8.653.932
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-7.863.198,01	-8.062.838	-8.642.385	-8.645.388	-8.649.407	-8.653.932
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-7.863.198,01	-8.062.838	-8.642.385	-8.645.388	-8.649.407	-8.653.932
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.683,48	-17.330	-17.729	-17.704	-17.705	-17.692
29 TEILERGEBNIS	-7.873.881,49	-8.080.168	-8.660.114	-8.663.092	-8.667.112	-8.671.624

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.207.452,59	11.706.982	12.715.200	12.102.200	12.102.200	12.102.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.213.659,45	2.251.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000
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	117,44	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.421.229,48	13.957.982	15.316.200	14.703.200	14.703.200	14.703.200
10 Personalauszahlungen	-169.694,99	-158.300	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.092,55	-3.300	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.455.905,99	-21.856.000	-24.129.300	-22.781.300	-22.781.300	-22.781.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.798.693,53	-22.017.600	-24.690.000	-23.346.100	-23.350.300	-23.354.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.377.464,05	-8.059.618	-9.373.800	-8.642.900	-8.647.100	-8.651.400
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	
Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sieben, Friedhelm	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 Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre Kennzahlenwerte Planung 2016: 1.) 4,21 € 2.) 3,76 € Planung 2017-2019: <table><tr><td>1.) 2017: 2,85 €</td><td>2018: 2,91 €</td><td>2019: 2,94 €</td></tr><tr><td>2.) 2017: 3,90 €</td><td>2018: 4,02 €</td><td>2019: 4,08 €</td></tr></table>	1.) 2017: 2,85 €	2018: 2,91 €	2019: 2,94 €	2.) 2017: 3,90 €	2018: 4,02 €	2019: 4,08 €
1.) 2017: 2,85 €	2018: 2,91 €	2019: 2,94 €				
2.) 2017: 3,90 €	2018: 4,02 €	2019: 4,08 €				

2. Leistungsumfang

Jugendarbeit

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.
--

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (1.000 €), für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung (38.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €). Bei den Kosten der Jugendhilfeplanung sind die Kosten für das Forschungsprojekt „Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Heinsberg: Bedarfe der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 18.05.2015 berücksichtigt.</p>
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 2016
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-78.306,50	-93.920	-56.269	-57.200	-58.063	-59.219
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129,39	-6.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-532	-594	-656	-719
15 Transferaufwendungen	-43.396,42	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.832,31	-158.620	-154.501	-155.494	-156.419	-157.638
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.832,31	-158.120	-154.001	-154.994	-155.919	-157.138
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-121.832,31	-158.120	-154.001	-154.994	-155.919	-157.138
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-121.832,31	-158.120	-154.001	-154.994	-155.919	-157.138
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.025,28	-12.842	-12.938	-12.608	-12.624	-12.446
29 TEILERGEBNIS	-130.857,59	-170.962	-166.939	-167.602	-168.543	-169.584

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2016
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-76.551,22	-90.700	-54.400	-55.400	-56.400	-57.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-157,39	-6.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-46.690,81	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.399,42	-155.400	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.399,42	-154.900	-151.600	-152.600	-153.600	-154.600
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	-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	Ressourcenverantwortlich
Sieben, Friedhelm	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
<p>Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre</p> <p>Kennzahlenwert Planung 2016:</p> <p>1.) 86,98 €</p> <p>Planung 2017-2019:</p> <p>1.) 2017: 91,24 € 2018: 100,18 € 2019: 106,42 €</p>

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

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 21.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 33.900 € - 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 2016
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	19.132,00	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	69,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	360,93	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	102.285,12	102.786	102.786	102.786	102.786	102.786
11 Personalaufwendungen	-96.155,97	-112.120	-65.454	-66.613	-67.830	-69.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.330,45	-49.400	-58.900	-83.900	-73.900	-83.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.787,33	-2.696	-2.741	-2.864	-2.988	-3.113
15 Transferaufwendungen	-528.326,04	-620.000	-630.000	-645.000	-660.000	-675.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,72	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-659.620,51	-785.416	-758.595	-799.877	-806.218	-832.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-557.335,39	-682.630	-655.809	-697.091	-703.432	-729.955
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-557.335,39	-682.630	-655.809	-697.091	-703.432	-729.955
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-557.335,39	-682.630	-655.809	-697.091	-703.432	-729.955
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.512,04	-9.613	-9.740	-9.583	-9.590	-9.505
29 TEILERGEBNIS	-563.847,43	-692.243	-665.549	-706.674	-713.022	-739.460

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="236 416 1394 495">Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 eingeplant:</p> <table data-bbox="272 568 1406 651"><tr><td data-bbox="272 568 1273 607">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1273 568 1406 607">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 607 1273 651">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1273 607 1406 651">1.000 €</td></tr></table>	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €				
- geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
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	-2.591,40	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-38,1	-30,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.591,40	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-37,1	-29,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	19.222,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	499,55	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.427,74	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalauszahlungen	-95.270,29	-110.300	-64.300	-65.500	-66.800	-68.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.550,19	-49.400	-58.900	-83.900	-73.900	-83.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-678.556,18	-620.000	-630.000	-645.000	-660.000	-675.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.020,72	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.397,38	-780.900	-754.700	-795.900	-802.200	-828.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-704.969,64	-678.200	-652.000	-693.200	-699.500	-725.800
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	-2.591,40	-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)	-2.591,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.591,40	-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 der Kindeswohlgefährdung
Auftragsgrundlage
> SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe – > Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern, Familien, junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
Das Berichtswesen und die Datenerfassung 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 Jahre Kennzahlenwert Planung 2016: 1.) 284,35 € 2.) 258,93 € 3.) 543,30 € Planung 2017-2019: 1.) 2017: 284,75 € 2018: 287,52 € 2019: 284,47 € 2.) 2017: 263,73 € 2018: 270,93 € 2019: 272,80 € 3.) 2017: 548,48 € 2018: 558,47 € 2019: 557,28 €

2. Leistungsumfang

• Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen
• Hilfe zur Erziehung	• Adoption
• Jugendgerichtshilfe	• Inobhutnahme
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	
• Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft	• Hilfen für junge Volljährige

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen: Planung 2016 (jährlicher Aufwand je Hilfefall): 1.) Eingliederungshilfe = 51.071 € 2.) Hilfe für junge Volljährige = 44.615 € 3.) insgesamt = 56.078 € Planung 2017-2019: 1.) 2017: 51.071 € 2018: 51.071 € 2019: 51.071 € 2.) 2017: 44.615 € 2018: 44.615 € 2019: 44.615 € 3.) 2017: 56.768 € 2018: 57.500 € 2019: 58.280 €		
--	--	--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen "Soziale Transferaufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre" wurden den Auswertungen der IKVS GmbH entnommen, soweit dort vorhanden. Die übrigen Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.
--

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (50 T€). Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammendienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren ist die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (38.900 €) eingeplant.
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge/-ersätze 542.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.717.500 € - Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 450.000 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	<p>Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.200 € - Personalkostenerstattung (Land), u.a. für Schulsozialarbeit 76.360 € - 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 21.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst 9.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 6.500 € - Sonstiges 19.700 €
15	<p>Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 060501: Jugendsozialarbeit 500.900 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 101.500 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 488.500 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 2.000 € - 060506: Inobhutnahme 46.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 9.419.100 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.346.394 € - 060509: Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 797.500 €
16	Hier sind Bewirtungskosten erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.057,00	50.000	88.900	88.900	88.900	88.900
3 Sonstige Transfererträge	2.971.434,78	2.234.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.893,80	49.500	118.060	118.260	118.460	52.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	115.628,93	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	3.236.014,51	2.336.400	2.918.860	2.919.060	2.919.260	2.853.100
11 Personalaufwendungen	-2.241.255,88	-2.403.440	-2.520.199	-2.568.145	-2.615.009	-2.711.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.593,03	-39.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.036,29	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.873.039,86	-11.855.094	-12.702.594	-12.702.594	-12.702.594	-12.702.594
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.122,05	-7.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.304.047,11	-14.306.034	-15.281.593	-15.329.539	-15.376.403	-15.472.849
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.068.032,60	-11.969.634	-12.362.733	-12.410.479	-12.457.143	-12.619.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.068.032,60	-11.969.634	-12.362.733	-12.410.479	-12.457.143	-12.619.749
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.068.032,60	-11.969.634	-12.362.733	-12.410.479	-12.457.143	-12.619.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	31.394	31.394	31.394	31.394	31.394
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-297.457,30	-404.674	-408.951	-408.808	-408.815	-408.738
29 TEILERGEBNIS	-11.365.489,90	-12.342.914	-12.740.290	-12.787.893	-12.834.564	-12.997.093

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296,00	50.000	88.900	88.900	88.900	88.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.641.821,09	2.234.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.595,80	49.500	118.060	118.260	118.460	52.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743.832,89	2.336.400	2.918.860	2.919.060	2.919.260	2.853.100
10 Personalauszahlungen	-2.171.719,33	-2.332.600	-2.462.500	-2.512.500	-2.563.500	-2.655.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.580,70	-39.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.068.110,75	-11.855.094	-12.702.594	-12.702.594	-12.702.594	-12.702.594
15 Sonstige Auszahlungen	-34.122,05	-7.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.304.532,83	-14.235.194	-15.223.894	-15.273.894	-15.324.894	-15.416.394
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.560.699,94	-11.898.794	-12.305.034	-12.354.834	-12.405.634	-12.563.294
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	Ressourcenverantwortlich
Steinhäuser, Michael	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>In den 3 Erziehungsberatungsstellen des Kreises soll für Eltern und Familien ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Aufwendungen je Einwohner</p> <p>2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Kennzahlenwerte 2016:</p> <p>1.) 2,06 €</p> <p>2.) 84.329</p> <p>3.) 173.333 €</p> <p>Planung 2017-2019:</p> <table><tr><td>1.) 2017: 2,08 €</td><td>2018: 2,10 €</td><td>2019: 2,12 €</td></tr><tr><td>2.) 2017: 84.193</td><td>2018: 84.059</td><td>2019: 83.923</td></tr><tr><td>3.) 2017: 175.000 €</td><td>2018: 176.667 €</td><td>2019: 178.333 €</td></tr></table>	1.) 2017: 2,08 €	2018: 2,10 €	2019: 2,12 €	2.) 2017: 84.193	2018: 84.059	2019: 83.923	3.) 2017: 175.000 €	2018: 176.667 €	2019: 178.333 €
1.) 2017: 2,08 €	2018: 2,10 €	2019: 2,12 €							
2.) 2017: 84.193	2018: 84.059	2019: 83.923							
3.) 2017: 175.000 €	2018: 176.667 €	2019: 178.333 €							

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

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung -Kreisfreie Städte und Kreise- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

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

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-19.677,49	-21.660	-20.858	-21.184	-21.431	-22.017
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	-454.558,00	-507.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-474.235,49	-528.660	-540.858	-541.184	-541.431	-542.017
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-474.235,49	-528.660	-540.858	-541.184	-541.431	-542.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474.235,49	-528.660	-540.858	-541.184	-541.431	-542.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-474.235,49	-528.660	-540.858	-541.184	-541.431	-542.017
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.948,44	-69.377	-67.970	-63.236	-63.468	-60.907
29 TEILERGEBNIS	-534.183,93	-598.037	-608.828	-604.420	-604.899	-602.924

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-17.977,49	-19.000	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-454.558,00	-507.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.535,49	-526.000	-538.700	-539.100	-539.500	-539.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.535,49	-526.000	-538.700	-539.100	-539.500	-539.900
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	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Breuers, Norbert	Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen
Auftragsgrundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfalleistungen (UVG)
Rechtsbindungsgrad
Auftragsangelegenheit
Zielgruppe
Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Ziele/Kennzahlen
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Beibehaltung bzw. Steigerung der Rückholquote bei Unterhalts- und Rückzahlungsverpflichteten. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 12 Jahre 2.) Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche Kennzahlenwerte 2016: 1.) 124,02 € 2.) 20,77 % Planung 2017-2019: 1.) 2017: 126,16 € 2018: 127,93 € 2019: 127,83 € 2.) 2017: 20,53 % 2018: 20,30 % 2019: 20,07 %

2. Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung -Einwohner kreisangehöriger Gemeinden- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 270.000 € - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 602.000 € - 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 126.000 € - Erstattungen an andere UVK-Stellen 15.000 € - UVK-Leistungen 1.300.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	871.705,76	782.000	892.000	892.000	892.000	892.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.711,00	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	120,53	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	870.115,29	782.000	892.000	892.000	892.000	892.000
11 Personalaufwendungen	-231.884,51	-296.900	-187.270	-190.835	-194.268	-198.486
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.379,30	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-606.249,32	-165	-165	-165	-165	-165
15 Transferaufwendungen	-1.290.235,29	-1.277.500	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.129.748,42	-1.575.365	-1.629.235	-1.632.800	-1.636.233	-1.640.451
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.259.633,13	-793.365	-737.235	-740.800	-744.233	-748.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.259.633,13	-793.365	-737.235	-740.800	-744.233	-748.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.259.633,13	-793.365	-737.235	-740.800	-744.233	-748.451
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.191,15	-46.977	-47.642	-46.928	-46.963	-46.577
29 TEILERGEBNIS	-1.290.824,28	-840.342	-784.877	-787.728	-791.196	-795.028

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0607 Unterhaltungsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	799.078,95	782.000	892.000	892.000	892.000	892.000
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	13,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.091,95	782.000	892.000	892.000	892.000	892.000
10 Personalauszahlungen	-218.625,38	-282.200	-183.600	-187.300	-191.000	-194.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.008,34	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.313.644,69	-1.277.500	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.278,41	-1.560.500	-1.625.400	-1.629.100	-1.632.800	-1.636.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-734.186,46	-778.500	-733.400	-737.100	-740.800	-744.700
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 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

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	155.487,32	85.700	117.000	117.300	117.500	118.000
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	155.487,32	85.700	117.000	117.300	117.500	118.000
11 Personalaufwendungen	-225.444,97	-203.860	-215.513	-219.093	-222.356	-227.559
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225,00	-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	-225.669,97	-205.860	-217.513	-221.093	-224.356	-229.559
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.182,65	-120.160	-100.513	-103.793	-106.856	-111.559
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.182,65	-120.160	-100.513	-103.793	-106.856	-111.559
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-70.182,65	-120.160	-100.513	-103.793	-106.856	-111.559
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.446,86	-33.704	-34.182	-33.670	-33.695	-33.418
29 TEILERGEBNIS	-92.629,51	-153.864	-134.695	-137.463	-140.551	-144.977

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	119.632,32	85.700	117.000	117.300	117.500	118.000
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	119.632,32	85.700	117.000	117.300	117.500	118.000
10 Personalauszahlungen	-181.531,46	-189.300	-203.800	-207.800	-211.900	-216.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225,00	-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	-181.756,46	-191.300	-205.800	-209.800	-213.900	-218.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.124,14	-105.600	-88.800	-92.500	-96.400	-100.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

0701 Gesundheitsförderung

0702 Gutachten und Stellungnahmen

0703 Gesundheitshilfe

0704 Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.146,00	152.146	162.839	104.839	90.839	90.838
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	183.826,76	173.900	184.400	174.400	174.400	174.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.076,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.364,67	175.500	200.800	178.100	178.800	179.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.928,36	900	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	575.341,79	510.246	556.639	465.939	452.639	453.338
11 Personalaufwendungen	-2.754.139,93	-2.771.260	-2.837.505	-2.890.189	-2.942.221	-3.003.747
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.904,78	-131.300	-183.500	-121.500	-121.500	-121.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.074,90	-6.266	-4.527	-4.289	-4.171	-3.895
15 Transferaufwendungen	-363.125,89	-395.100	-382.100	-359.100	-345.100	-345.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.858,64	-117.500	-115.800	-114.800	-114.800	-114.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.313.104,14	-3.421.426	-3.523.432	-3.489.878	-3.527.792	-3.589.042
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.737.762,35	-2.911.180	-2.966.793	-3.023.939	-3.075.153	-3.135.704
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.737.762,35	-2.911.180	-2.966.793	-3.023.939	-3.075.153	-3.135.704
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.737.762,35	-2.911.180	-2.966.793	-3.023.939	-3.075.153	-3.135.704
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	255.000,00	233.000	255.000	260.000	265.000	270.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-308.188,79	-439.873	-443.317	-432.342	-432.882	-426.946
29 TEILERGEBNIS	-2.790.951,14	-3.118.053	-3.155.110	-3.196.281	-3.243.035	-3.292.650

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.185,47	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-196,2	-148,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.185,47	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-196,2	-148,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100,00	151.100	162.800	104.800	90.800	90.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	182.935,75	173.900	184.400	174.400	174.400	174.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.174,35	175.500	200.800	178.100	178.800	179.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	900	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.526,10	509.200	556.600	465.900	452.600	453.300
10 Personalauszahlungen	-2.662.528,97	-2.707.000	-2.783.500	-2.838.100	-2.894.000	-2.950.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.644,21	-131.300	-183.500	-121.500	-121.500	-121.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-363.125,89	-395.100	-382.100	-359.100	-345.100	-345.100
15 Sonstige Auszahlungen	-102.332,09	-117.500	-115.800	-114.800	-114.800	-114.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.214.631,16	-3.350.900	-3.464.900	-3.433.500	-3.475.400	-3.532.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.701.105,06	-2.841.700	-2.908.300	-2.967.600	-3.022.800	-3.079.000
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	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<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
ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommision (STIKO)“
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im öffentlichen Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 200 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 300 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 100 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention, u.a. Interregmittel zu gesundheitsbez. Monitoring 30.000 € - Zuwendung der Stichting EMR i.R.d. Projekts EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 1.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 39 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten.
6	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 1.500 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 € - Erstattungen i.R.d. Projektes EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 4.000 € - Personalkostenerstattungen seitens des Landes 3.200 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen Honoraraufwendungen 200 € - zentrale Kosten des MRSA-Projektes 5.000 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 6.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 45.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 15.100 € - 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 1.000 € - Mieten und Pachten 24.000 € - Geschäftsaufwendungen 2.600 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.600 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 900 € - Sonstiges 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,00	3.046	31.839	1.839	1.839	1.838
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.	3.496,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,00	10.800	9.500	5.500	5.500	5.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.991,00	16.146	43.639	9.639	9.639	9.738
11 Personalaufwendungen	-798.445,99	-783.860	-852.013	-868.114	-884.011	-902.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.459,38	-55.400	-81.800	-39.800	-39.800	-39.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.578,85	-2.054	-756	-543	-426	-426
15 Transferaufwendungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.455,50	-37.500	-35.800	-34.800	-34.800	-34.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-855.989,72	-878.914	-970.469	-943.357	-959.137	-977.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-847.998,72	-862.768	-926.830	-933.718	-949.498	-968.137
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-847.998,72	-862.768	-926.830	-933.718	-949.498	-968.137
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-847.998,72	-862.768	-926.830	-933.718	-949.498	-968.137
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.609,91	-130.749	-131.759	-128.478	-128.639	-126.864
29 TEILERGEBNIS	-939.608,63	-993.517	-1.058.589	-1.062.196	-1.078.137	-1.095.001

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung**

Zeile	Erläuterungen						
	<p data-bbox="236 416 1385 488">Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <table data-bbox="272 568 1315 685"><tr><td data-bbox="272 568 1177 607">- Büroausstattung</td><td data-bbox="1177 568 1315 607">2.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 607 1177 645">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1177 607 1315 645">5.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 645 1177 685">- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1177 645 1315 685">5.000 €</td></tr></table>	- Büroausstattung	2.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
- Büroausstattung	2.000 €						
- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €						
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.185,47	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-96,2	-48,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.185,47	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-96,2	-48,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	31.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.800	9.500	5.500	5.500	5.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.736,00	15.100	43.600	9.600	9.600	9.700
10 Personalauszahlungen	-777.789,74	-766.500	-835.200	-851.900	-869.000	-886.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.134,12	-55.400	-81.800	-39.800	-39.800	-39.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-27.645,07	-37.500	-35.800	-34.800	-34.800	-34.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.618,93	-859.500	-952.900	-926.600	-943.700	-961.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-830.882,93	-844.400	-909.300	-917.000	-934.100	-951.300
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	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.185,47	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Groschopp, Cornelia	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 Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 120.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 23.600 €
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 31.600 € - 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 (8.900 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (900 €).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	103.167,13	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	828,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.015,99	137.400	143.600	143.800	144.400	145.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	380,31	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	281.391,43	238.100	254.300	244.500	245.100	245.700
11 Personalaufwendungen	-597.772,07	-600.160	-617.632	-629.238	-640.952	-654.599
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.427,65	-40.700	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.663,05	-3.440	-3.439	-3.438	-3.437	-3.162
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.373,77	-8.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-639.236,54	-652.300	-671.771	-683.376	-695.089	-708.461
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-357.845,11	-414.200	-417.471	-438.876	-449.989	-462.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.845,11	-414.200	-417.471	-438.876	-449.989	-462.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-357.845,11	-414.200	-417.471	-438.876	-449.989	-462.761
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.812,89	-102.663	-103.478	-100.934	-101.059	-99.683
29 TEILERGEBNIS	-429.658,00	-516.863	-520.949	-539.810	-551.048	-562.444

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	103.374,12	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.280,87	137.400	143.600	143.800	144.400	145.000
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	256.482,99	238.100	254.300	244.500	245.100	245.700
10 Personalauszahlungen	-560.308,46	-584.200	-606.600	-618.600	-631.100	-643.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.514,67	-40.700	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.373,77	-8.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.196,90	-632.900	-657.300	-669.300	-681.800	-694.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.713,91	-394.800	-403.000	-424.800	-436.700	-448.800
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	
Gesundheitshilfe	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sommer, Wolfgang	Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet zum einen die vorsorgende und nachgehende Hilfe für psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte und Suchtkranke einschl. der ambulanten Rehabilitation Sucht sowie Koordination sozial-psychiatrischer Hilfen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), PsychKG, Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe), Betreuungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.900 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 € - Zuweisungen des LVR für gerontopsychiatrische Beratung 42.000 €
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 3.600 € - 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 5.400 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.100 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 300 €
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 65.100 € - Aus- und Fortbildung 3.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100,00	149.000	130.900	102.900	88.900	88.900
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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,68	22.800	22.200	22.200	22.200	22.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.994,55	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	183.697,23	176.600	157.900	129.900	115.900	115.900
11 Personalaufwendungen	-814.218,86	-863.420	-836.609	-851.581	-866.208	-883.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.881,95	-22.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-833,00	-772	-332	-308	-308	-307
15 Transferaufwendungen	-363.075,89	-395.000	-382.000	-359.000	-345.000	-345.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.844,15	-71.500	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.265.853,85	-1.353.292	-1.312.941	-1.304.889	-1.305.516	-1.322.794
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.082.156,62	-1.176.692	-1.155.041	-1.174.989	-1.189.616	-1.206.894
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.082.156,62	-1.176.692	-1.155.041	-1.174.989	-1.189.616	-1.206.894
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.082.156,62	-1.176.692	-1.155.041	-1.174.989	-1.189.616	-1.206.894
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	255.000,00	233.000	255.000	260.000	265.000	270.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.069,49	-122.885	-123.858	-120.806	-120.956	-119.306
29 TEILERGEBNIS	-913.226,11	-1.066.577	-1.023.899	-1.035.795	-1.045.572	-1.056.200

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100,00	149.000	130.900	102.900	88.900	88.900
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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.293,48	22.800	22.200	22.200	22.200	22.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.145,48	176.600	157.900	129.900	115.900	115.900
10 Personalauszahlungen	-793.504,43	-846.200	-821.700	-837.200	-852.900	-868.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.444,08	-22.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-363.075,89	-395.000	-382.000	-359.000	-345.000	-345.000
15 Sonstige Auszahlungen	-67.128,03	-71.500	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.152,43	-1.335.300	-1.297.700	-1.290.200	-1.291.900	-1.307.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.074.006,95	-1.158.700	-1.139.800	-1.160.300	-1.176.000	-1.192.000
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	
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 giftigen 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 1.400 €
6	<p>Hierunter sind erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattungen vom Land 3.200 € - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.000 € - Kostenerstatt. priv. Untern. f. Maßn. d. Infektionssch. 300 € - sonstige Kostenerstattungen für Maßn. des Infektionsschutzes, u.a. Impfung Flüchtlinge 20.000 €
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. 5.700 € - Kosten für Desinfektionsmittel, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Medikamente 25.000 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 5.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 500 € - Unterhaltung Sterilisator 100 €
16	<p>Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	80.659,63	73.900	74.400	74.400	74.400	74.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049,00	4.500	25.500	6.600	6.700	6.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.553,50	800	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	102.262,13	79.400	100.800	81.900	82.000	82.000
11 Personalaufwendungen	-543.703,01	-523.820	-531.251	-541.256	-551.050	-562.912
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.135,80	-12.600	-36.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,22	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-552.024,03	-536.920	-568.251	-558.256	-568.050	-579.912
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.761,90	-457.520	-467.451	-476.356	-486.050	-497.912
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-449.761,90	-457.520	-467.451	-476.356	-486.050	-497.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-449.761,90	-457.520	-467.451	-476.356	-486.050	-497.912
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.696,50	-83.576	-84.222	-82.124	-82.228	-81.093
29 TEILERGEBNIS	-508.458,40	-541.096	-551.673	-558.480	-568.278	-579.005

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	79.561,63	73.900	74.400	74.400	74.400	74.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,00	4.500	25.500	6.600	6.700	6.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	800	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.161,63	79.400	100.800	81.900	82.000	82.000
10 Personalauszahlungen	-530.926,34	-510.100	-520.000	-530.400	-541.000	-551.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.551,34	-12.600	-36.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-185,22	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.662,90	-523.200	-557.000	-547.400	-558.000	-568.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.501,27	-443.800	-456.200	-465.500	-476.000	-486.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung



Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.500	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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-64.173,55	-68.600	-67.600	-68.900	-70.200	-71.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.212,59	-12.800	-14.300	-14.300	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.897,28	-5.000	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.683,42	-122.800	-134.500	-135.800	-137.900	-139.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.392,21	-6.681	-6.769	-6.657	-6.663	-6.602
29 TEILERGEBNIS	-121.075,63	-117.981	-129.769	-130.957	-133.063	-134.402

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2016
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.500	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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	-64.167,92	-68.600	-67.600	-68.900	-70.200	-71.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.452,59	-12.800	-14.300	-14.300	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.897,28	-5.000	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.917,79	-122.800	-134.500	-135.800	-137.900	-139.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.917,79	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
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	
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. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderungskosten 12.800 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	<p>Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtenports 1.400 €
16	Durch die Sponsorengelder steigt insb. der Ansatz für Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe auf 12.500 €.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.500	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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-64.173,55	-68.600	-67.600	-68.900	-70.200	-71.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.212,59	-12.800	-14.300	-14.300	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.897,28	-5.000	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.683,42	-122.800	-134.500	-135.800	-137.900	-139.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.683,42	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.392,21	-6.681	-6.769	-6.657	-6.663	-6.602
29 TEILERGEBNIS	-121.075,63	-117.981	-129.769	-130.957	-133.063	-134.402

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	11.500	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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	-64.167,92	-68.600	-67.600	-68.900	-70.200	-71.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.452,59	-12.800	-14.300	-14.300	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.897,28	-5.000	-16.200	-16.200	-16.300	-16.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.917,79	-122.800	-134.500	-135.800	-137.900	-139.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.917,79	-111.300	-123.000	-124.300	-126.400	-127.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Produktbereich

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 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.114,00	11.679	10.372	10.372	10.372	7.787
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	706.124,52	642.500	628.500	628.500	628.500	628.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	135,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.187,29	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	723.460,81	654.379	639.072	639.072	639.072	666.487
11 Personalaufwendungen	-2.674.900,13	-2.744.480	-2.814.021	-2.867.554	-2.920.289	-2.981.939
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.354,97	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500	-402.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.921,00	-46.356	-45.680	-48.714	-54.748	-56.354
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.399,62	-34.000	-42.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.996.575,72	-3.167.336	-3.244.201	-3.284.768	-3.343.537	-3.466.793
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.273.114,91	-2.512.957	-2.605.129	-2.645.696	-2.704.465	-2.800.306
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-2.273.114,91	-2.512.957	-2.605.129	-2.645.696	-2.704.465	-2.800.306
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.273.114,91	-2.512.957	-2.605.129	-2.645.696	-2.704.465	-2.800.306
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-208.220,61	-308.842	-312.661	-307.119	-307.392	-304.392
29 TEILERGEBNIS	-2.481.335,52	-2.821.799	-2.917.790	-2.952.815	-3.011.857	-3.104.698

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-159,9	-99,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-219,4	-159,4

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	-6.344,70	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.344,70	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8

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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-24.015,08	-39,5	-34,5	0,0	-54,5	-44,5	-29,5	-358,8	-195,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.015,08	-39,5	-34,5	0,0	-54,5	-44,5	-29,5	-358,8	-195,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	683.695,58	642.500	628.500	628.500	628.500	628.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	14.501,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.232,08	642.700	628.700	628.700	628.700	658.700
10 Personalauszahlungen	-2.631.567,52	-2.688.900	-2.764.400	-2.819.700	-2.876.000	-2.933.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.743,41	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500	-402.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.011,66	-34.000	-42.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.899.322,59	-3.065.400	-3.148.900	-3.188.200	-3.244.500	-3.361.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.200.090,51	-2.422.700	-2.520.200	-2.559.500	-2.615.800	-2.703.200
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	-30.359,78	-89.500	-69.500	-89.500	-79.500	-64.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.359,78	-89.500	-69.500	-89.500	-79.500	-64.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.359,78	-89.500	-69.500	-89.500	-79.500	-64.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Räumliche Planung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	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 2016
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-144.046,65	-153.200	-151.754	-154.504	-157.103	-160.354
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	-144.046,65	-153.200	-151.754	-154.504	-157.103	-160.354
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.046,65	-153.200	-151.754	-154.504	-157.103	-160.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-144.046,65	-153.200	-151.754	-154.504	-157.103	-160.354
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-144.046,65	-153.200	-151.754	-154.504	-157.103	-160.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.551,60	-13.026	-13.229	-13.059	-13.068	-12.976
29 TEILERGEBNIS	-152.598,25	-166.226	-164.983	-167.563	-170.171	-173.330

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-140.741,41	-148.300	-147.600	-150.500	-153.400	-156.300
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	-140.741,41	-148.300	-147.600	-150.500	-153.400	-156.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.741,41	-148.300	-147.600	-150.500	-153.400	-156.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	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.</p> <p>Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleich zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie.</p> <p>Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden.</p> <p>Des weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad
<p>Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204)</p> <p>freiwillige Aufgabe (090205)</p>
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09020201 Gebäudeeininmessungen 15.000 €- 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 €- 09020203 technische Vermessungen 2.500 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 162.500 €- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeininmessungen 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> <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildungskosten 18.000 €- Softwarelizenzen und –updates 500 €- Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.114,00	11.679	10.372	10.372	10.372	7.787
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.640,01	34.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	30.000
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	33.654,01	46.179	29.872	29.872	29.872	57.287
11 Personalaufwendungen	-1.318.696,82	-1.296.440	-1.337.480	-1.362.909	-1.387.842	-1.417.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.208,97	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-393.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.877,26	-44.156	-43.480	-46.114	-51.748	-52.954
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415,96	-12.500	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.625.199,01	-1.686.096	-1.734.460	-1.746.523	-1.777.090	-1.867.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.591.545,00	-1.639.917	-1.704.588	-1.716.651	-1.747.218	-1.810.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.591.545,00	-1.639.917	-1.704.588	-1.716.651	-1.747.218	-1.810.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.591.545,00	-1.639.917	-1.704.588	-1.716.651	-1.747.218	-1.810.413
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.796,37	-147.726	-149.533	-146.851	-146.983	-145.531
29 TEILERGEBNIS	-1.691.341,37	-1.787.643	-1.854.121	-1.863.502	-1.894.201	-1.955.944

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führen von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table><tr><td>I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS</td><td>15.000 €</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 2016 geplant:</p> <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- Werkzeuge, Werksggeräte</td><td>21.500 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>2.000 €</td></tr></table>	I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	15.000 €	I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	20.000 €	- EDV-Geräte	5.000 €	- Werkzeuge, Werksggeräte	21.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	15.000 €										
I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	20.000 €										
- EDV-Geräte	5.000 €										
- Werkzeuge, Werksggeräte	21.500 €										
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-159,9	-99,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-219,4	-159,4

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	-6.344,70	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.344,70	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-24.015,08	-33,5	-28,5	0,0	-48,5	-38,5	-23,5	-328,1	-189,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.015,08	-33,5	-28,5	0,0	-48,5	-38,5	-23,5	-328,1	-189,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	15.804,71	34.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.358,09	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.062,80	34.500	19.500	19.500	19.500	49.500
10 Personalauszahlungen	-1.294.737,89	-1.267.600	-1.312.900	-1.339.200	-1.365.900	-1.393.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-233.597,41	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-393.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.521,73	-12.500	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.857,03	-1.613.100	-1.666.400	-1.676.700	-1.703.400	-1.790.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.515.794,23	-1.578.600	-1.646.900	-1.657.200	-1.683.900	-1.741.200
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	-30.359,78	-83.500	-63.500	-83.500	-73.500	-58.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.359,78	-83.500	-63.500	-83.500	-73.500	-58.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.359,78	-83.500	-63.500	-83.500	-73.500	-58.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht.</p> <p>Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt.</p> <p>Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranten ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut.</p> <p>Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt.</p> <p>Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt.</p> <p>Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016**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 5.000 €- 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 2016
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	622.063,94	534.200	535.200	535.200	535.200	535.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	135,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.187,29	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	623.386,23	534.400	535.400	535.400	535.400	535.400
11 Personalaufwendungen	-918.777,82	-956.620	-1.006.717	-1.025.768	-1.044.669	-1.066.826
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	-20,00	-2.200	-2.200	-2.600	-3.000	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,61	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-919.764,43	-963.520	-1.013.617	-1.033.068	-1.052.369	-1.074.926
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.378,20	-429.120	-478.217	-497.668	-516.969	-539.526
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-296.378,20	-429.120	-478.217	-497.668	-516.969	-539.526
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-296.378,20	-429.120	-478.217	-497.668	-516.969	-539.526
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.549,94	-116.471	-117.895	-115.779	-115.883	-114.738
29 TEILERGEBNIS	-374.928,14	-545.591	-596.112	-613.447	-632.852	-654.264

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0903 Geoinformationssdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2016
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	603.939,77	534.200	535.200	535.200	535.200	535.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	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	604.074,77	534.400	535.400	535.400	535.400	535.400
10 Personalauszahlungen	-904.793,75	-938.000	-988.600	-1.008.300	-1.028.500	-1.049.100
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	-14,61	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.760,36	-942.700	-993.300	-1.013.000	-1.033.200	-1.053.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.685,59	-408.300	-457.900	-477.600	-497.800	-518.400
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	-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 2016
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	66.420,57	73.800	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	66.420,57	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
11 Personalaufwendungen	-293.378,84	-338.220	-318.070	-324.373	-330.675	-337.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.194,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23,74	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.969,05	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.565,63	-364.520	-344.370	-350.673	-356.975	-363.813
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.145,06	-290.720	-270.570	-276.873	-283.175	-290.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-241.145,06	-290.720	-270.570	-276.873	-283.175	-290.013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-241.145,06	-290.720	-270.570	-276.873	-283.175	-290.013
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.322,70	-31.619	-32.004	-31.430	-31.458	-31.147
29 TEILERGEBNIS	-262.467,76	-322.339	-302.574	-308.303	-314.633	-321.160

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-15,6	-3,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,6	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	63.951,10	73.800	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	12.143,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.094,51	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
10 Personalauszahlungen	-291.294,47	-335.000	-315.300	-321.700	-328.200	-334.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.194,00	-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	-24.475,32	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.963,79	-361.300	-341.600	-348.000	-354.500	-361.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.869,28	-287.500	-267.800	-274.200	-280.700	-287.300
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

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



Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	817.807,50	777.700	782.200	532.200	532.200	532.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.798,36	251.800	252.600	252.600	252.600	252.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.554,68	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	1.059.160,54	1.039.500	1.044.800	794.800	794.800	794.800
11 Personalaufwendungen	-1.090.402,15	-1.091.040	-1.117.073	-1.137.032	-1.156.143	-1.181.888
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.834,34	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.626,77	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.189,00	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.505.052,26	-1.535.040	-1.561.073	-1.381.032	-1.400.143	-1.425.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.891,72	-495.540	-516.273	-586.232	-605.343	-631.088
19 Finanzerträge	3.333,00	3.300	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.333,00	3.300	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442.558,72	-492.240	-516.273	-586.232	-605.343	-631.088
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-442.558,72	-492.240	-516.273	-586.232	-605.343	-631.088
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.865,71	-147.791	-150.094	-148.171	-148.266	-147.225
29 TEILERGEBNIS	-539.424,43	-640.031	-666.367	-734.403	-753.609	-778.313

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	69.051,20	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	788,6	500,6
Sonstige investive Auszahlungen	-40.903,36	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-679,3	-391,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	28.147,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	845.987,71	777.700	782.200	532.200	532.200	532.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.537,58	251.800	252.600	252.600	252.600	252.600
7 Sonstige Einzahlungen	3.506,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.323,24	3.300	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.355,49	1.042.800	1.044.800	794.800	794.800	794.800
10 Personalauszahlungen	-1.044.190,55	-1.035.600	-1.076.800	-1.098.200	-1.120.200	-1.142.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.931,93	-44.000	-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	-738.251,91	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.374,39	-1.479.600	-1.520.800	-1.342.200	-1.364.200	-1.386.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.018,90	-436.800	-476.000	-547.400	-569.400	-591.700
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	69.051,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	69.051,20	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	-40.903,36	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-40.903,36	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.147,84	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	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 2016
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	798.131,50	751.000	751.000	501.000	501.000	501.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.798,36	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.554,68	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	1.039.484,54	1.012.000	1.012.000	762.000	762.000	762.000
11 Personalaufwendungen	-801.306,20	-808.280	-893.233	-909.720	-925.889	-945.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.920,42	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.933,84	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.189,00	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.214.349,46	-1.249.780	-1.334.733	-1.151.220	-1.167.389	-1.187.437
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.864,92	-237.780	-322.733	-389.220	-405.389	-425.437
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-174.864,92	-237.780	-322.733	-389.220	-405.389	-425.437
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-174.864,92	-237.780	-322.733	-389.220	-405.389	-425.437
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.287,27	-108.795	-110.489	-109.073	-109.143	-108.377
29 TEILERGEBNIS	-246.152,19	-346.575	-433.222	-498.293	-514.532	-533.814

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	830.795,71	751.000	751.000	501.000	501.000	501.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.537,58	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.506,96	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	1.065.840,25	1.012.000	1.012.000	762.000	762.000	762.000
10 Personalauszahlungen	-777.435,09	-780.000	-870.500	-887.800	-905.600	-923.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.246,49	-41.500	-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	-738.023,43	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.705,01	-1.221.500	-1.312.000	-1.129.300	-1.147.100	-1.165.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-460.864,76	-209.500	-300.000	-367.300	-385.100	-403.200
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	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	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 2016
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	14.536,00	23.400	28.100	28.100	28.100	28.100
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	14.536,00	23.400	28.100	28.100	28.100	28.100
11 Personalaufwendungen	-214.019,85	-204.900	-164.163	-166.664	-168.766	-173.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-913,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-682,93	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	-215.616,70	-207.400	-166.663	-169.164	-171.266	-175.561
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.080,70	-184.000	-138.563	-141.064	-143.166	-147.461
19 Finanzerträge	3.333,00	3.300	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.333,00	3.300	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.747,70	-180.700	-138.563	-141.064	-143.166	-147.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-197.747,70	-180.700	-138.563	-141.064	-143.166	-147.461
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.070,41	-29.041	-29.493	-29.115	-29.134	-28.929
29 TEILERGEBNIS	-216.818,11	-209.741	-168.056	-170.179	-172.300	-176.390

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 2016
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	69.051,20	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	788,6	500,6
Sonstige investive Auszahlungen	-40.903,36	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-679,3	-391,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	28.147,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,3	109,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	10.112,00	23.400	28.100	28.100	28.100	28.100
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	3.323,24	3.300	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.435,24	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100
10 Personalauszahlungen	-196.596,37	-183.900	-150.200	-153.200	-156.300	-159.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-685,44	-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	-228,48	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.510,29	-186.400	-152.700	-155.700	-158.800	-161.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.075,05	-159.700	-124.600	-127.600	-130.700	-133.800
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	69.051,20	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	69.051,20	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	-40.903,36	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-40.903,36	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.147,84	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 Besatzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besatzungskontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besatzungskontrolle, 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 2016**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 2016
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	5.140,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.140,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
11 Personalaufwendungen	-75.076,10	-77.860	-59.677	-60.648	-61.488	-62.890
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	-10,00	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	-75.086,10	-77.860	-59.677	-60.648	-61.488	-62.890
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.946,10	-73.760	-54.977	-55.948	-56.788	-58.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-69.946,10	-73.760	-54.977	-55.948	-56.788	-58.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-69.946,10	-73.760	-54.977	-55.948	-56.788	-58.190
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.508,03	-9.955	-10.112	-9.983	-9.989	-9.919
29 TEILERGEBNIS	-76.454,13	-83.715	-65.089	-65.931	-66.777	-68.109

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	5.080,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.080,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
10 Personalauszahlungen	-70.159,09	-71.700	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.159,09	-71.700	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.079,09	-67.600	-51.400	-52.500	-53.600	-54.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

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 2016
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.831,79	212.097	462.831	462.831	462.203	458.983
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.454.405,01	9.049.203	9.005.992	7.465.749	7.593.877	6.709.390
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.065.854,45	1.635.000	1.568.000	1.554.000	1.546.000	1.537.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.415,00	11.300	15.700	15.800	16.100	16.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.645,45	11.000	113.000	113.000	127.897	113.975
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.679,01	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.791.830,71	10.918.600	11.165.523	9.611.380	9.746.077	8.835.848
11 Personalaufwendungen	-1.066.219,72	-1.119.980	-1.085.421	-1.104.892	-1.123.526	-1.148.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.876.998,09	-7.179.021	-7.280.950	-7.297.183	-7.390.317	-7.436.663
14 Bilanzielle Abschreibungen	-280.811,38	-294.450	-349.406	-368.697	-409.010	-454.055
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.943,66	-2.708.000	-2.815.842	-1.227.984	-1.220.559	-208.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.084.972,85	-11.301.451	-11.531.619	-9.998.756	-10.143.412	-9.247.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.142,14	-382.851	-366.096	-387.376	-397.335	-411.624
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-293.142,14	-382.851	-366.096	-387.376	-397.335	-411.624
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-293.142,14	-382.851	-366.096	-387.376	-397.335	-411.624
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-182.820,38	-193.518	-195.922	-194.624	-194.688	-193.986
29 TEILERGEBNIS	-475.962,52	-576.369	-562.018	-582.000	-592.023	-605.610

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,6	-65,6
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.483,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-195,8	-145,8
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)	-3.483,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-195,8	-145,8
I-1102-011 - Hahnbusch 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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0
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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
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	-1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.740,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.740,0	0,0
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt/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	-37.735,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
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)	-37.735,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
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	-326,0	-6.145,0	0,0	-6.471,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-326,0	-6.145,0	0,0	-6.471,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.585,1	-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	-29.388,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-640,5	-440,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.388,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-4.215,2	-4.015,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	7.356.680,74	6.020.600	6.116.860	6.100.848	6.094.837	6.088.825
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.340,91	1.635.000	1.568.000	1.554.000	1.546.000	1.537.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.300	15.700	15.800	16.100	16.500
7 Sonstige Einzahlungen	78.185,50	11.000	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	9.512.207,15	7.677.900	7.713.560	7.683.648	7.669.937	7.655.325
10 Personalauszahlungen	-1.013.340,59	-1.071.400	-1.045.400	-1.066.300	-1.087.800	-1.109.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.351.788,80	-7.179.021	-7.280.950	-7.297.183	-7.390.317	-7.436.663
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-162.259,18	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.527.388,57	-8.458.421	-8.534.350	-8.571.483	-8.686.117	-8.754.263
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	984.818,58	-780.521	-820.790	-887.835	-1.016.180	-1.098.938
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-41.218,49	-66.000	-1.801.000	-326.000	-6.145.000	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.388,26	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-70.606,75	-216.000	-1.951.000	-446.000	-6.265.000	-170.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.606,75	-216.000	-1.951.000	-446.000	-6.265.000	-170.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Überwachung des Grundwassers	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Plum, Rolf-Peter	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 2016**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	45.906,58	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	54,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.697,33	41.600	43.400	43.400	43.400	43.500
11 Personalaufwendungen	-177.954,56	-184.920	-187.485	-191.033	-194.421	-198.598
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-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	-177.954,56	-191.920	-189.485	-193.033	-196.421	-200.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.257,23	-150.320	-146.085	-149.633	-153.021	-157.098
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-129.257,23	-150.320	-146.085	-149.633	-153.021	-157.098
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-129.257,23	-150.320	-146.085	-149.633	-153.021	-157.098
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.586,18	-20.618	-20.927	-20.641	-20.655	-20.501
29 TEILERGEBNIS	-142.843,41	-170.938	-167.012	-170.274	-173.676	-177.599

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	45.206,58	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.500
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	45.206,58	41.600	43.400	43.400	43.400	43.500
10 Personalauszahlungen	-171.711,54	-179.600	-183.100	-186.800	-190.500	-194.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-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	-171.711,54	-186.600	-185.100	-188.800	-192.500	-196.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.504,96	-145.000	-141.700	-145.400	-149.100	-152.800
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	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	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 2016**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 5.816.260 € - Gebühren aus der Sonderabfallentsorgung 187.600 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2.889.132 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für Altpapier 1.470.000 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 89.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 6.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
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 735.000 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 104.550 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 191.100 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 4.886.000 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 460.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 751.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 50.000 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.800 €
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 2.607.842 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.831,79	212.097	462.831	462.831	462.203	458.983
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.297.465,72	8.937.203	8.892.992	7.362.749	7.490.877	6.606.390
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.065.854,45	1.635.000	1.568.000	1.554.000	1.546.000	1.537.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.603,03	0	100.000	100.000	114.897	100.975
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.679,01	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.601.434,00	10.784.300	11.023.823	9.479.580	9.613.977	8.703.348
11 Personalaufwendungen	-471.994,07	-503.520	-471.898	-480.375	-488.731	-499.479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.853.073,71	-7.150.521	-7.257.450	-7.273.683	-7.366.817	-7.413.163
14 Bilanzielle Abschreibungen	-275.934,26	-294.450	-349.406	-368.697	-409.010	-454.055
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.943,66	-2.708.000	-2.815.842	-1.227.984	-1.220.559	-208.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.461.945,70	-10.656.491	-10.894.596	-9.350.739	-9.485.117	-8.574.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	139.488,30	127.809	129.227	128.841	128.860	128.651
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	139.488,30	127.809	129.227	128.841	128.860	128.651
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	139.488,30	127.809	129.227	128.841	128.860	128.651
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-139.488,30	-127.809	-129.227	-128.841	-128.860	-128.651
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen						
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p>						
	<table><tr><td>I-1102-002 Prozessleitsystem</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Finanzplanung 2017-2019 jeweils</td><td>20.000 €</td></tr></table>	I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €	Finanzplanung 2017-2019 jeweils	20.000 €		
I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €						
Finanzplanung 2017-2019 jeweils	20.000 €						
	<table><tr><td>I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E</td><td></td></tr><tr><td>Finanzplanung 2019</td><td>50.000 €</td></tr></table>	I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E		Finanzplanung 2019	50.000 €		
I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E							
Finanzplanung 2019	50.000 €						
	<table><tr><td>I-1102-011 Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung</td><td>61.000 €</td></tr></table>	I-1102-011 Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung	61.000 €				
I-1102-011 Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung	61.000 €						
	<table><tr><td>I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Finanzplanung 2017-2019 jeweils</td><td>50.000 €</td></tr></table>	I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €	Finanzplanung 2017-2019 jeweils	50.000 €		
I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €						
Finanzplanung 2017-2019 jeweils	50.000 €						
	<table><tr><td>I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung</td><td>1.740.000 €</td></tr></table>	I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung	1.740.000 €				
I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung	1.740.000 €						
	<table><tr><td>I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D</td><td></td></tr><tr><td>Finanzplanung 2017</td><td>326.000 €</td></tr><tr><td>Finanzplanung 2018</td><td>6.145.000 €</td></tr></table>	I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D		Finanzplanung 2017	326.000 €	Finanzplanung 2018	6.145.000 €
I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D							
Finanzplanung 2017	326.000 €						
Finanzplanung 2018	6.145.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,6	-65,6
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.483,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-195,8	-145,8
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)	-3.483,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-195,8	-145,8
I-1102-011 - Hahnbusch 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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	0,0
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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
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	-1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.740,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.740,0	0,0
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt/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	-37.735,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
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)	-37.735,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-56,2
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	-326,0	-6.145,0	0,0	-6.471,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-326,0	-6.145,0	0,0	-6.471,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkzeuge, Werksgeräte 25.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.585,1	-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	-29.388,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-640,5	-440,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.388,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-4.215,2	-4.015,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	7.198.609,95	5.908.600	6.003.860	5.997.848	5.991.837	5.985.825
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.340,91	1.635.000	1.568.000	1.554.000	1.546.000	1.537.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	66.766,67	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.342.717,53	7.543.600	7.571.860	7.551.848	7.537.837	7.522.825
10 Personalauszahlungen	-457.083,74	-485.600	-457.300	-466.300	-475.700	-485.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.331.761,62	-7.150.521	-7.257.450	-7.273.683	-7.366.817	-7.413.163
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-162.259,18	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.951.104,54	-7.844.121	-7.922.750	-7.947.983	-8.050.517	-8.106.363
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.391.612,99	-300.521	-350.890	-396.135	-512.680	-583.538
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	-41.218,49	-66.000	-1.801.000	-326.000	-6.145.000	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.388,26	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-70.606,75	-216.000	-1.951.000	-446.000	-6.265.000	-170.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.606,75	-216.000	-1.951.000	-446.000	-6.265.000	-170.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Müller, Gerd	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 • AltöIV • 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 2016
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	20.917,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15.947,95	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.865,45	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11 Personalaufwendungen	-124.049,74	-134.440	-128.909	-130.987	-132.851	-136.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.692,72	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	-128.742,46	-135.940	-130.409	-132.487	-134.351	-137.614
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.877,01	-113.740	-106.209	-108.287	-110.151	-113.414
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-91.877,01	-113.740	-106.209	-108.287	-110.151	-113.414
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-91.877,01	-113.740	-106.209	-108.287	-110.151	-113.414
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.250,54	-12.527	-12.715	-12.541	-12.550	-12.456
29 TEILERGEBNIS	-100.127,55	-126.267	-118.924	-120.828	-122.701	-125.870

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	19.879,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	10.454,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.334,33	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Personalauszahlungen	-115.721,93	-123.800	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-115.721,93	-125.300	-121.500	-123.900	-126.400	-128.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.387,60	-103.100	-97.300	-99.700	-102.200	-104.700
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	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Plum, Rolf-Peter	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 öffentlichen 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

<ul style="list-style-type: none"> • 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 öffentlichen 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

--

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	87.309,00	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.679,00	8.000	11.600	11.700	12.000	12.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.019,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.007,75	69.000	72.600	62.700	63.000	63.300
11 Personalaufwendungen	-221.506,18	-221.960	-222.467	-226.409	-230.080	-235.348
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	-184,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.690,58	-221.960	-222.467	-226.409	-230.080	-235.348
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.682,83	-152.960	-149.867	-163.709	-167.080	-172.048
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-119.682,83	-152.960	-149.867	-163.709	-167.080	-172.048
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-119.682,83	-152.960	-149.867	-163.709	-167.080	-172.048
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.689,62	-25.364	-25.745	-25.393	-25.410	-25.220
29 TEILERGEBNIS	-136.372,45	-178.324	-175.612	-189.102	-192.490	-197.268

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	90.128,50	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	11.600	11.700	12.000	12.300
7 Sonstige Einzahlungen	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.092,50	69.000	72.600	62.700	63.000	63.300
10 Personalauszahlungen	-199.645,34	-209.500	-212.300	-216.600	-221.000	-225.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.645,34	-209.500	-212.300	-216.600	-221.000	-225.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.552,84	-140.500	-139.700	-153.900	-158.000	-162.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Altlasten	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Symes, Frank	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • BBodSchG • BBodSchV • LbodSchG NRW • WHG • LWG NRW • KrW/AbfG • BimSchG • UIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft) • Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer • kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • 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 2016
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.806,21	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	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	19,97	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	2.826,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-70.715,17	-75.140	-74.662	-76.088	-77.443	-79.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.924,38	-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	-94.639,55	-95.140	-94.662	-96.088	-97.443	-99.215
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.813,37	-93.640	-93.162	-94.588	-95.943	-97.715
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-91.813,37	-93.640	-93.162	-94.588	-95.943	-97.715
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-91.813,37	-93.640	-93.162	-94.588	-95.943	-97.715
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.805,74	-7.200	-7.308	-7.208	-7.213	-7.158
29 TEILERGEBNIS	-96.619,11	-100.840	-100.470	-101.796	-103.156	-104.873

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	2.856,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-69.178,04	-72.900	-72.700	-74.200	-75.700	-77.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.027,18	-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	-89.205,22	-92.900	-92.700	-94.200	-95.700	-97.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.349,01	-91.400	-91.200	-92.700	-94.200	-95.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.098,13	1.993.022	1.992.062	1.875.475	1.864.936	1.862.301
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.	324.036,48	368.500	361.800	361.800	361.800	361.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.513,49	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.173,39	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	130.368,55	108.900	147.167	150.200	150.200	150.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.519.190,04	2.505.422	2.530.029	2.416.475	2.405.936	2.403.301
11 Personalaufwendungen	-1.288.722,22	-1.323.960	-1.319.786	-1.345.408	-1.370.842	-1.398.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.389,52	-1.646.200	-1.559.150	-1.598.900	-1.563.800	-1.613.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.688.510,48	-2.578.245	-2.632.154	-2.665.756	-2.672.391	-2.657.611
15 Transferaufwendungen	-4.472.777,82	-4.695.157	-5.442.000	-5.633.000	-5.839.000	-5.997.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.362,57	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.664.762,61	-10.245.662	-10.955.090	-11.245.064	-11.448.033	-11.669.387
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.145.572,57	-7.740.240	-8.425.060	-8.828.589	-9.042.097	-9.266.086
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.145.572,57	-7.740.240	-8.425.060	-8.828.589	-9.042.097	-9.266.086
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-7.145.572,57	-7.740.240	-8.425.060	-8.828.589	-9.042.097	-9.266.086
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.298,98	-51.027	-51.815	-51.138	-51.171	-50.804
29 TEILERGEBNIS	-7.173.871,55	-7.786.267	-8.471.876	-8.874.727	-9.088.268	-9.311.890

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-001 - Anschaffung Rasentraktor									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-33,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-33,4
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-22.098,37	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.850,2	-2.250,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,95	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-339,9	-219,9
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)	-22.192,32	-430,0	-430,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.696,5	23,5
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	150,0	0,0	400,0	0,0	0,0	13.377,8	12.827,8
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	-763.098,95	-50,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.976,6	-15.971,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-763.098,95	-50,0	145,0	0,0	400,0	0,0	0,0	-2.713,8	-3.258,8
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-462,3	-458,3
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-192,3	-188,3
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleinladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	510,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-280,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	-854,5	-304,5
				2017: -270,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	-280,0	-270,0	-100,0	170,0	0,0	-344,5	-134,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	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	0,00	-10,0	-50,0	0,0	-400,0	-3.800,0	0,0	-4.466,1	-216,1
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	-10,0	-50,0	0,0	-400,0	-2.800,0	1.000,0	-2.466,1	-216,1
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.600,00	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.044,6	914,6
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	-69.080,58	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,9	-1.257,9
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)	21.519,42	45,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,3	-343,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	500,0	800,0	0,0	650,0	200,0	0,0	2.150,0	500,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-1.000,0	-1.600,0	-1.000,0	-1.050,0	0,0	0,0	-3.744,0	-1.094,0
				2017: -1.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-60.000,00	-500,0	-800,0	-1.000,0	-400,0	200,0	0,0	-1.597,4	-597,4
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	285.000,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	615,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938.385,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-939,8	-939,8
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)	-653.385,91	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,8	-324,8
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	-1,0	-305,7	-2,7
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	-1,0	-305,7	-2,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	270,0	1.100,0	530,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000,00	-10,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-512,0	-505,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-345.000,00	240,0	295,0	0,0	-1,0	-1,0	270,0	588,0	25,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	1.000,0	450,0	1.850,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110,0	-130,0	0,0	-1.600,0	-1.100,0	-300,0	-3.465,7	-335,7
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	-110,0	-130,0	0,0	-1.200,0	-100,0	150,0	-1.615,7	-335,7
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	-125.333,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,3	-125,3
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)	-125.333,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,3	-125,3
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	-144.305,35	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-144.305,35	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
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	-104.202,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,0	-239,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-104.202,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,0	-239,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	600,0	200,0	0,0	240,0	0,0	0,0	1.190,0	750,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.731,38	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,8	-186,8
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)	133.268,62	500,0	150,0	0,0	240,0	0,0	0,0	953,2	563,2
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	50,0	170,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-290,0	-20,0	0,0	-312,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-230,0	40,0	50,0	-142,0	-1,0
I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Seaffelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-62,1	-58,1
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-62,1	-58,1
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	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	-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	-230,0	0,0	70,0	0,0	0,0	-161,0	-1,0
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0
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	-6.276,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.276,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-100,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-110,0	0,0

I-1201-054 - K26 Millich Schaufenberg Str. im Bereich WEP-Brücke außerhalb der Ortslage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,2	698,2
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	-15.544,30	-314,0	-307,0	0,0	-307,0	-307,0	-307,0	-3.346,2	-2.118,2
Sonstige investive Einzahlungen	4.804,50	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	406,5	402,5
Sonstige investive Auszahlungen	-27.339,98	-123,0	-108,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	-933,3	-516,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.079,78	-436,0	-414,0	0,0	-409,0	-409,0	-409,0	-3.174,9	-1.533,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.299,55	190.000	213.700	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	324.148,92	368.500	361.800	361.800	361.800	361.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.484,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	50.258,87	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.191,94	592.500	603.500	509.800	509.800	509.800
10 Personalauszahlungen	-1.278.206,31	-1.308.700	-1.306.400	-1.332.500	-1.358.900	-1.385.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.581.528,02	-1.646.200	-1.559.150	-1.598.900	-1.563.800	-1.613.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.486.512,58	-4.695.157	-5.442.000	-5.633.000	-5.839.000	-5.997.000
15 Sonstige Auszahlungen	-23.873,40	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.370.120,31	-7.652.157	-8.309.550	-8.566.400	-8.763.700	-8.998.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.767.928,37	-7.059.657	-7.706.050	-8.056.600	-8.253.900	-8.488.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	675.600,00	1.600.000	1.790.000	1.990.000	2.430.000	1.770.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804,50	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)	680.404,50	1.601.000	1.791.000	1.991.000	2.431.000	1.771.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-22.098,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-2.483.268,52	-2.884.000	-3.133.000	-3.981.000	-5.580.000	-660.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-282.124,09	-183.000	-158.000	-103.000	-103.000	-103.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.787.490,98	-3.467.000	-3.691.000	-4.484.000	-6.083.000	-1.163.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.107.086,48	-1.866.000	-1.900.000	-2.493.000	-3.652.000	608.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kowald, Reinhard	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 (1.778.362 €), Landeszuweisungen für Bahnübergangssicherungen an der K5 und der K16 (35.200 €) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Deckensanierung der K 17 und der K 34 (58.500 €) erfasst.																				
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.700 €) sowie Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €).																				
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (5.000 €) 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 (20.000 €), Verkaufserlöse (1.000 €) und Erträge aus Versicherungsleistungen (1.000 €).																				
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant:</p> <table> <tr> <td>- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen</td><td>730.000 €</td></tr> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>155.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Salzbeschaffung für den Winterdienst</td><td>40.250 €</td></tr> <tr> <td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>17.300 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</td><td>34.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</td><td>51.600 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>3.000 €</td></tr> </table>	- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	730.000 €	- Haltung von Fahrzeugen	155.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000 €	- Salzbeschaffung für den Winterdienst	40.250 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	17.300 €	- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.000 €	- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	51.600 €	- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €	- Sonstiges	3.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	730.000 €																				
- Haltung von Fahrzeugen	155.000 €																				
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000 €																				
- Salzbeschaffung für den Winterdienst	40.250 €																				
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	17.300 €																				
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.000 €																				
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	51.600 €																				
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €																				
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €																				
- Sonstiges	3.000 €																				
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <table> <tr> <td>- Dienst- und Schutzbekleidung</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</td><td>1.000 €</td></tr> </table>	- Dienst- und Schutzbekleidung	1.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 €																
- Dienst- und Schutzbekleidung	1.000 €																				
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 €																				

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.898,58	1.873.022	1.872.062	1.755.475	1.744.936	1.742.301
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.	12.036,48	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.513,49	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.173,39	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	130.368,55	108.900	147.167	150.200	150.200	150.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.086.990,49	2.031.422	2.062.029	1.948.475	1.937.936	1.935.301
11 Personalaufwendungen	-1.033.059,83	-1.053.480	-1.048.516	-1.069.043	-1.089.593	-1.111.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-760.652,56	-1.262.200	-1.078.150	-1.117.900	-1.082.800	-1.132.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.686.540,48	-2.576.276	-2.630.184	-2.663.787	-2.670.422	-2.655.642
15 Transferaufwendungen	-51.544,79	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.988,77	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.595.786,43	-4.894.056	-4.758.850	-4.852.730	-4.844.815	-4.902.179
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.508.795,94	-2.862.634	-2.696.822	-2.904.255	-2.906.879	-2.966.878
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	-2.508.795,94	-2.862.634	-2.696.822	-2.904.255	-2.906.879	-2.966.878
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.	-2.508.795,94	-2.862.634	-2.696.822	-2.904.255	-2.906.879	-2.966.878
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.524,11	-30.059	-30.531	-30.145	-30.164	-29.955
29 TEILERGEBNIS	-2.523.320,05	-2.887.693	-2.722.352	-2.929.400	-2.932.043	-2.991.833

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <p>I-1201-001 Anschaffung Rasentraktor 50.000 €</p> <p>I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 400.000 € Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 30.000 €</p> <p>I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 €</p> <p>I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg 5.000 € Landeszuwendung 150.000 €</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 € Es ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 eingeplant (270.000 €).</p> <p>I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17 50.000 € (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 130.000 € Landeszuwendungen (Der Schlussverwendungsnachweis und die Zahlung der offenen Zuwendungsmittel erfolgt voraussichtlich in 2016)</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-001 - Anschaffung Rasentraktor									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-33,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-33,4
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-22.098,37	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.850,2	-2.250,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93,95	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-339,9	-219,9
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)	-22.192,32	-430,0	-430,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.696,5	23,5
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	150,0	0,0	400,0	0,0	0,0	13.377,8	12.827,8
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	-763.098,95	-50,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.976,6	-15.971,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-763.098,95	-50,0	145,0	0,0	400,0	0,0	0,0	-2.713,8	-3.258,8
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-462,3	-458,3
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-192,3	-188,3
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleinladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	510,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-280,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	-854,5	-304,5
				2017: -270,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	-280,0	-270,0	-100,0	170,0	0,0	-344,5	-134,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	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	0,00	-10,0	-50,0	0,0	-400,0	-3.800,0	0,0	-4.466,1	-216,1
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	-10,0	-50,0	0,0	-400,0	-2.800,0	1.000,0	-2.466,1	-216,1
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.600,00	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.044,6	914,6
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	-69.080,58	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.257,9	-1.257,9
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)	21.519,42	45,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,3	-343,3

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <p>I-1201-013 Umbau K5 / OD Oberbruch 1.600.000 € Landeszuwendungen 800.000 €</p> <p>Es ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 eingeplant (1.000.000 €).</p> <p>I-1201-015 Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN 1.000 € (Es soll eine mögliche Umstufung der K18 überprüft werden.)</p> <p>I-1201-017 Neubau EK3 / Zubringer zur B 56n 5.000 € Landeszuwendungen 300.000 €</p> <p>I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath einschl. Radweg K 13 110.000 € (Entschädigungen für Flurbereinigung und Planungskosten. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Landesförderprogramm für 2017 vorgesehen.)</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	500,0	800,0	0,0	650,0	200,0	0,0	2.150,0	500,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-1.000,0	-1.600,0	-1.000,0	-1.050,0	0,0	0,0	-3.744,0	-1.094,0
				2017: -1.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-60.000,00	-500,0	-800,0	-1.000,0	-400,0	200,0	0,0	-1.597,4	-597,4
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	285.000,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	615,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938.385,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-939,8	-939,8
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)	-653.385,91	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,8	-324,8
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	-1,0	-305,7	-2,7
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	-1,0	-305,7	-2,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	250,0	300,0	0,0	0,0	0,0	270,0	1.100,0	530,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000,00	-10,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-512,0	-505,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-345.000,00	240,0	295,0	0,0	-1,0	-1,0	270,0	588,0	25,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	1.000,0	450,0	1.850,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110,0	-130,0	0,0	-1.600,0	-1.100,0	-300,0	-3.465,7	-335,7
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	-110,0	-130,0	0,0	-1.200,0	-100,0	150,0	-1.615,7	-335,7
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	-125.333,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,3	-125,3
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)	-125.333,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,3	-125,3
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	-144.305,35	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-144.305,35	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,8	-249,8
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	-104.202,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,0	-239,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-104.202,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,0	-239,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <p>I-1201-039 Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen 50.000 € Die bauliche Ausführung des Brückenbauwerkes im Zuge der K 21 ist spätestens im Frühjahr 2016 abgeschlossen; Mittelansatz f. Abrechnung. Landeszuwendung 200.000 €</p> <p>I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage Hückelhoven-Millich</p> <p>(Die Maßnahme ist derzeit für 2017 geplant; sie steht im Förderprogramm des Landes als grundsätzlich förderwürdige Baumaßnahme.)</p> <p>I-1201-042 EK 4 Ortsumgehung Saeffelen Beauftragung von Planungsleistungen 1.000 €</p> <p>(Maßnahme ist im Förderprogramm 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; in positives Votum hierzu durch die Gemeinde Echt-Susteren liegt bislang nicht vor.)</p> <p>I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren 300.000 € Landeszuwendung 70.000 €</p> <p>Die Erneuerung der Fahrbahn durch Aufnahme der Pflasterstrecke in der OD Doveren und Einbau einer Asphaltdecke ist in Abstimmung mit der Bezirksregierung für 2016 geplant; eine verbindliche Zusage erfolgt erst mit Zustimmung des Regionalrates und dem Fachausschuss des Landtages mit entsprechendem Zuwendungsbescheid</p> <p>I-1201-048 Ausbau K 23 Weberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg Maßnahme wurde in 2015 ausgeführt; Ansatz für mögliche abzurechnende Forderungen 2.000 € Landeszuwendung 140.000 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	600,0	200,0	0,0	240,0	0,0	0,0	1.190,0	750,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.731,38	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,8	-186,8
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)	133.268,62	500,0	150,0	0,0	240,0	0,0	0,0	953,2	563,2
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	50,0	170,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-290,0	-20,0	0,0	-312,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-230,0	40,0	50,0	-142,0	-1,0
I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Seaffelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-62,1	-58,1
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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-62,1	-58,1
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	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	-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	-230,0	0,0	70,0	0,0	0,0	-161,0	-1,0
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0
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	-6.276,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.276,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																				
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table><tr><td>I-1201-053 K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>I-1201-054 K 26 Millich Schaufenberg STR. im Bereich der WEP-Brücke außerhalb der Ortslage</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>I-1201-055 K 1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)</td><td>150.000 €</td></tr></table> <p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 eingeplant:</p> <table><tr><td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>- Werkzeuge und Werksgeräte</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Vermögensgegenstände</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Baumaßnahmen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- diverse Straßenbaumaßnahmen</td><td>300.000 €</td></tr></table> <p>Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse aus dem Abgang von beweglichem Vermögen.</p>	I-1201-053 K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.	100.000 €	I-1201-054 K 26 Millich Schaufenberg STR. im Bereich der WEP-Brücke außerhalb der Ortslage	100.000 €	I-1201-055 K 1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)	150.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	35.000 €	- Werkzeuge und Werksgeräte	35.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €	- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €	- sonstige Baumaßnahmen	5.000 €	- diverse Straßenbaumaßnahmen	300.000 €
I-1201-053 K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.	100.000 €																				
I-1201-054 K 26 Millich Schaufenberg STR. im Bereich der WEP-Brücke außerhalb der Ortslage	100.000 €																				
I-1201-055 K 1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)	150.000 €																				
- Maschinen und technische Anlagen	35.000 €																				
- Werkzeuge und Werksgeräte	35.000 €																				
- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €																				
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €																				
- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €																				
- sonstige Baumaßnahmen	5.000 €																				
- diverse Straßenbaumaßnahmen	300.000 €																				

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-100,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-110,0	0,0

I-1201-054 - K26 Millich Schaufenberg Str. im Bereich WEP-Brücke außerhalb der Ortslage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,2	698,2
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	-15.544,30	-314,0	-307,0	0,0	-307,0	-307,0	-307,0	-3.346,2	-2.118,2
Sonstige investive Einzahlungen	4.804,50	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	406,5	402,5
Sonstige investive Auszahlungen	-27.339,98	-123,0	-108,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	-913,6	-496,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.079,78	-436,0	-414,0	0,0	-409,0	-409,0	-409,0	-3.155,2	-1.514,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100,00	70.000	93.700	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	12.148,92	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.484,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	50.258,87	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.992,39	118.500	135.500	41.800	41.800	41.800
10 Personalauszahlungen	-1.027.006,46	-1.044.800	-1.040.900	-1.061.700	-1.082.800	-1.104.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.191.791,06	-1.262.200	-1.078.150	-1.117.900	-1.082.800	-1.132.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-51.544,79	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.499,60	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.293.841,91	-2.309.100	-2.121.050	-2.181.600	-2.167.600	-2.239.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.098.849,52	-2.190.600	-1.985.550	-2.139.800	-2.125.800	-2.197.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	675.600,00	1.600.000	1.790.000	1.990.000	2.430.000	1.770.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804,50	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)	680.404,50	1.601.000	1.791.000	1.991.000	2.431.000	1.771.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-22.098,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-2.483.268,52	-2.884.000	-3.133.000	-3.981.000	-5.580.000	-660.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-282.124,09	-183.000	-158.000	-103.000	-103.000	-103.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.787.490,98	-3.467.000	-3.691.000	-4.484.000	-6.083.000	-1.163.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.107.086,48	-1.866.000	-1.900.000	-2.493.000	-3.652.000	608.000
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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten (6.000 €) und die Erstellung von Verkehrsgutachten (5.000 €).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-164.075,86	-173.080	-170.916	-174.152	-177.219	-181.011
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.970,00	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.400,86	-181.049	-183.885	-187.121	-190.188	-193.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.400,86	-181.049	-183.885	-187.121	-190.188	-193.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-171.400,86	-181.049	-183.885	-187.121	-190.188	-193.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-171.400,86	-181.049	-183.885	-187.121	-190.188	-193.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.969,13	-13.768	-13.976	-13.785	-13.794	-13.691
29 TEILERGEBNIS	-180.369,99	-194.817	-197.861	-200.906	-203.982	-207.671

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	-160.526,76	-167.900	-166.300	-169.700	-173.100	-176.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-6.000	-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	-165.881,76	-173.900	-177.300	-180.700	-184.100	-187.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.881,76	-173.900	-177.300	-180.700	-184.100	-187.500
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	
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. Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung und für Fahrleistungen der ASEAG im Kreis Heinsberg enthalten
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.199,55	120.000	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.	312.000,00	354.000	348.000	348.000	348.000	348.000
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	432.199,55	474.000	468.000	468.000	468.000	468.000
11 Personalaufwendungen	-91.586,53	-97.400	-100.354	-102.213	-104.030	-106.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.381,96	-378.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.421.233,03	-4.695.157	-5.442.000	-5.633.000	-5.839.000	-5.997.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.897.575,32	-5.170.557	-6.012.354	-6.205.213	-6.413.030	-6.573.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.465.375,77	-4.696.557	-5.544.354	-5.737.213	-5.945.030	-6.105.228
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	-4.465.375,77	-4.696.557	-5.544.354	-5.737.213	-5.945.030	-6.105.228
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.	-4.465.375,77	-4.696.557	-5.544.354	-5.737.213	-5.945.030	-6.105.228
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.805,74	-7.200	-7.308	-7.208	-7.213	-7.158
29 TEILERGEBNIS	-4.470.181,51	-4.703.757	-5.551.662	-5.744.421	-5.952.243	-6.112.386

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.199,55	120.000	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	312.000,00	354.000	348.000	348.000	348.000	348.000
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	407.199,55	474.000	468.000	468.000	468.000	468.000
10 Personalauszahlungen	-90.673,09	-96.000	-99.200	-101.100	-103.000	-105.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-384.381,96	-378.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.434.967,79	-4.695.157	-5.442.000	-5.633.000	-5.839.000	-5.997.000
15 Sonstige Auszahlungen	-373,80	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.910.396,64	-5.169.157	-6.011.200	-6.204.100	-6.412.000	-6.572.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.503.197,09	-4.695.157	-5.543.200	-5.736.100	-5.944.000	-6.104.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	99.000	61.808	18.808	1.808	1.808
3 Sonstige Transfererträge	34,55	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.953,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.144,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.532,45	70.900	74.400	10.700	10.900	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	447,09	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143.512,16	181.600	147.908	41.208	24.408	24.708
11 Personalaufwendungen	-1.133.435,96	-1.136.040	-1.390.144	-1.416.633	-1.442.792	-1.472.509
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.656,69	-244.200	-276.700	-118.700	-113.700	-95.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-187,34	-217	-5.420	-10.315	-13.690	-15.815
15 Transferaufwendungen	-917.990,19	-989.400	-1.012.500	-1.009.500	-1.026.500	-1.038.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.388,56	-20.000	-29.000	-30.500	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.220.658,74	-2.389.857	-2.713.764	-2.585.648	-2.614.682	-2.640.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.077.146,58	-2.208.257	-2.565.856	-2.544.440	-2.590.274	-2.615.816
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-2.077.146,58	-2.208.257	-2.565.856	-2.544.440	-2.590.274	-2.615.816
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.077.146,58	-2.208.257	-2.565.856	-2.544.440	-2.590.274	-2.615.816
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.309,79	-86.315	-87.614	-86.416	-86.474	-85.827
29 TEILERGEBNIS	-2.163.456,37	-2.294.572	-2.653.470	-2.630.856	-2.676.748	-2.701.643

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	130,0	180,0	0,0	41,6	0,0	0,0	404,0	182,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-48.931,89	-877,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.649,2	-1.049,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132,5	-287,0	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-469,5	-132,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	-919,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,9	-2,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.851,76	-881,5	-709,0	0,0	19,6	-32,0	-2,0	-1.724,6	-1.001,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	99.000	60.000	17.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34,55	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.837,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.321,90	70.900	74.400	10.700	10.900	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.797,76	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.657,26	181.600	146.100	39.400	22.600	22.900
10 Personalauszahlungen	-1.107.309,57	-1.112.100	-1.370.100	-1.397.300	-1.424.900	-1.452.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140.778,86	-244.200	-276.700	-118.700	-113.700	-95.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-918.223,46	-989.400	-1.012.500	-1.009.500	-1.026.500	-1.038.500
15 Sonstige Auszahlungen	-26.495,49	-20.000	-29.000	-30.500	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.192.807,38	-2.365.700	-2.688.300	-2.556.000	-2.583.100	-2.605.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.427.150,12	-2.184.100	-2.542.200	-2.516.600	-2.560.500	-2.582.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	180.000	41.600	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	130.000	180.000	41.600	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-48.931,89	-877.000	-600.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-132.500	-287.000	-20.000	-30.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-919,87	-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)	-49.851,76	-1.011.500	-889.000	-22.000	-32.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.851,76	-881.500	-709.000	19.600	-32.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsentwicklung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	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
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 1.400 € - 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 47.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 23.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 10.000 € - Wiederaufforstung von kreiseigenen Waldflächen in der Teverner Heide nach Brandstiftung 4.000 €
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 241.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms“ 13.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von 3.000 € sowie Mieten und Pachten (8.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400,00	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	34,55	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.144,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592,20	64.300	65.200	1.400	1.400	1.400
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	69.170,88	94.500	70.400	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-536.783,92	-551.520	-646.939	-659.281	-671.555	-685.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.367,80	-80.500	-90.500	-84.500	-83.500	-81.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,87	-217	-2.987	-6.007	-6.257	-6.507
15 Transferaufwendungen	-261.621,58	-299.400	-294.000	-261.000	-263.000	-265.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.139,98	-10.500	-11.000	-23.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-912.998,15	-942.137	-1.045.426	-1.033.788	-1.035.312	-1.049.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-843.827,27	-847.637	-975.026	-1.027.188	-1.028.712	-1.042.589
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-843.827,27	-847.637	-975.026	-1.027.188	-1.028.712	-1.042.589
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-843.827,27	-847.637	-975.026	-1.027.188	-1.028.712	-1.042.589
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.186,80	-28.948	-29.383	-28.980	-28.999	-28.782
29 TEILERGEBNIS	-863.014,07	-876.585	-1.004.409	-1.056.168	-1.057.711	-1.071.371

Zeile	Erläuterungen
	<p>Es handelt sich um sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-919,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,9	-2,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-919,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400,00	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34,55	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.256,20	64.300	65.200	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	537,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.493,30	94.500	70.400	6.600	6.600	6.600
10 Personalauszahlungen	-531.172,55	-542.700	-639.600	-652.200	-665.000	-678.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.489,97	-80.500	-90.500	-84.500	-83.500	-81.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-261.854,85	-299.400	-294.000	-261.000	-263.000	-265.000
15 Sonstige Auszahlungen	-21.575,17	-10.500	-11.000	-23.000	-11.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.092,54	-933.100	-1.035.100	-1.020.700	-1.022.500	-1.035.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-849.599,24	-838.600	-964.700	-1.014.100	-1.015.900	-1.028.900
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	-919,87	-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)	-919,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-919,87	-2.000	-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	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	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 2016**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
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 2016
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	1.808	1.808	1.808	1.808
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.435,50	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	45.997,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	165,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.597,75	1.500	3.308	3.308	3.308	3.308
11 Personalaufwendungen	-201.738,87	-190.120	-264.443	-269.631	-274.801	-280.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.940,09	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54,42	0	-2.433	-4.308	-7.433	-9.308
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.998,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-226.731,96	-197.120	-273.876	-280.939	-289.234	-296.789
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.134,21	-195.620	-270.568	-277.631	-285.926	-293.481
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-171.134,21	-195.620	-270.568	-277.631	-285.926	-293.481
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-171.134,21	-195.620	-270.568	-277.631	-285.926	-293.481
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.567,70	-23.452	-23.805	-23.480	-23.496	-23.320
29 TEILERGEBNIS	-215.701,91	-219.072	-294.373	-301.111	-309.422	-316.801

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten von Grunderwerb für den Naturschutz 600.000 € <p>Die für das Jahr 2015 geplante Herstellung von Artenschutzgewässern im künftigen Naturschutzgebiet "Myhler Bruch" auf kreiseigenen Grundstücken verschiebt sich in das Jahr 2016. Diese Maßnahme sowie die Renaturierung des Myhler Bachs (Kostenschätzung: 100.000 €) wird voraussichtlich mit 80 % vom Land gefördert. Der verbleibende Eigenanteil wird über den Einsatz von Ersatzgeldern abgedeckt, so dass der Kreis nur in Vorleistung tritt.</p> <p>Darüber hinaus beabsichtigt der Kreis diverse Grünlandflächen in künftigen Naturschutzgebieten für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne bzw. von Grünland- und Ackerflächen als Tauschflächen mit in künftigen Naturschutzgebieten liegenden Flächen zu erwerben (500.000 €). Es ist noch keine abschließende Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise bezuschusst werden. Die Grunderwerbe werden andernfalls aus bereits vereinnahmten bzw. für 2016 noch ausstehenden Ersatzgeldern finanziert, so dass der Kreis hier ebenfalls nur in Vorleistung tritt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-48.931,89	-877,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.649,2	-1.049,2
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)	-48.931,89	-853,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.572,7	-972,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.358,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683.065,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	70,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.494,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-198.923,27	-186.200	-261.200	-266.500	-271.900	-277.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.940,09	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	-4.008,58	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.871,94	-193.200	-268.200	-273.500	-278.900	-284.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	477.622,26	-191.700	-266.700	-272.000	-277.400	-282.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-48.931,89	-877.000	-600.000	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)	-48.931,89	-877.000	-600.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.931,89	-853.000	-600.000	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	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+ 30.000 € - Bundeszuweisung zum Projekt Velo+ 30.000 €
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 8.000 € - Marketing Radwanderwege 4.000 € - Aufwendungen im Rahmen des Projektes Velo+ 110.000 € - Aufwendungen im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur 30.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.200 €
16	<p>Im Rahmen der Ausweisung von Reitwegen wurden diverse Teile von Privatgrundstücken angepachtet.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	74.000	60.000	17.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.253,00	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	2,09	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	6.255,09	78.000	64.000	21.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-183.671,70	-199.540	-207.915	-211.987	-216.134	-220.392
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.904,60	-107.700	-153.200	-31.200	-27.200	-11.200
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	-8.000	-500	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.576,30	-307.240	-369.115	-243.687	-243.334	-231.592
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.321,21	-229.240	-305.115	-222.687	-239.334	-227.592
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.321,21	-229.240	-305.115	-222.687	-239.334	-227.592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-180.321,21	-229.240	-305.115	-222.687	-239.334	-227.592
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.660,63	-10.074	-10.225	-10.085	-10.092	-10.017
29 TEILERGEBNIS	-186.981,84	-239.314	-315.340	-232.772	-249.426	-237.609

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Baumaßnahmen velo + 277.000 € - Bundeszuwendung zu velo+ 90.000 € - Landeszuwendung zu velo + 90.000 € <p>Die im Haushaltsjahr 2015 geplanten investiven Maßnahmen (u.a. Radunterstellplätze, Ladestationen, Beschilderung, Mobiliar) verschieben sich in das Haushaltsjahr 2016, so dass diese neu zu veranschlagen sind (132.500 €). Darüber hinaus werden für die Umsetzung weitere 144.500 € benötigt.</p> <p>Für das Projekt liegt ein Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln vor. Hiernach erfolgt eine 80 %ige Förderung (jeweils zur Hälfte durch Bund und Land). Im Jahr 2017 wird mit einem Zuwendungsbetrag von jeweils 20.800 € gerechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Baumaßnahmen Raderlebnis Rur 10.000 € <p>Gegenstand dieser Maßnahme ist die Instandsetzung und Beschilderung von Radwegen entlang der Rur.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	106,0	180,0	0,0	41,6	0,0	0,0	327,6	106,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132,5	-287,0	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-469,5	-132,5
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	-26,5	-107,0	0,0	21,6	-30,0	0,0	-141,9	-26,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	74.000	60.000	17.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.323,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	910,57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.233,57	78.000	64.000	21.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-183.133,16	-198.700	-207.200	-211.300	-215.500	-219.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.904,60	-107.700	-153.200	-31.200	-27.200	-11.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-411,74	0	-8.000	-500	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.449,50	-306.400	-368.400	-243.000	-242.700	-230.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.215,93	-228.400	-304.400	-222.000	-238.700	-226.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	180.000	41.600	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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	106.000	180.000	41.600	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-132.500	-287.000	-20.000	-30.000	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	-132.500	-287.000	-20.000	-30.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-26.500	-107.000	21.600	-30.000	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Artenschutz	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Delling, Lars	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 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlag- nahmen/sichergestellten besonders geschützten Tieren 500 €
15	<p>Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation (bisher in Zeile 15) 23.500 €</p>
16	Erfasst sind Aus- und Fortbildungskosten.

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	429,00	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	429,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-58.338,77	-42.640	-109.069	-111.144	-113.194	-115.449
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.944,40	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48,05	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-3.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.331,22	-71.140	-138.569	-137.644	-139.694	-141.949
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.902,22	-70.640	-138.069	-137.144	-139.194	-141.449
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-83.902,22	-70.640	-138.069	-137.144	-139.194	-141.449
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-83.902,22	-70.640	-138.069	-137.144	-139.194	-141.449
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.573,47	-3.814	-3.872	-3.819	-3.822	-3.793
29 TEILERGEBNIS	-86.475,69	-74.454	-141.941	-140.963	-143.016	-145.242

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	319,75	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	319,75	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-58.325,75	-41.800	-108.400	-110.500	-112.600	-114.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.944,40	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	-3.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.270,15	-70.300	-137.900	-137.000	-139.100	-141.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.950,40	-69.800	-137.400	-136.500	-138.600	-140.800
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	
Wasser und Wasserbau	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Staiger, Claudia	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • WHG, LWG NRW, WVG, TrinkwVO • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft, Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers • 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.
13	Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Helfensteiner Bach / Raky Weiher“.
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 640.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 55.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	836,44	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.943,00	6.600	9.200	9.300	9.500	9.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	280,00	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	12.059,44	7.100	9.700	9.800	10.000	10.300
11 Personalaufwendungen	-152.902,70	-152.220	-161.778	-164.590	-167.108	-171.005
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-499,80	-30.000	-30.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-656.368,61	-690.000	-695.000	-725.000	-740.000	-750.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-810.021,11	-872.220	-886.778	-889.590	-907.108	-921.005
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-797.961,67	-865.120	-877.078	-879.790	-897.108	-910.705
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-797.961,67	-865.120	-877.078	-879.790	-897.108	-910.705
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-797.961,67	-865.120	-877.078	-879.790	-897.108	-910.705
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.321,19	-20.027	-20.329	-20.052	-20.065	-19.915
29 TEILERGEBNIS	-811.282,86	-885.147	-897.407	-899.842	-917.173	-930.620

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	836,44	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.600	9.200	9.300	9.500	9.800
7 Sonstige Einzahlungen	280,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116,44	7.100	9.700	9.800	10.000	10.300
10 Personalauszahlungen	-135.754,84	-142.700	-153.700	-156.800	-159.900	-163.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-499,80	-30.000	-30.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-656.368,61	-690.000	-695.000	-725.000	-740.000	-750.000
15 Sonstige Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.123,25	-862.700	-878.700	-881.800	-899.900	-913.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-792.006,81	-855.600	-869.000	-872.000	-889.900	-902.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**



Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	56.190	940	940	940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	171.913,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.299,56	250.600	275.100	275.100	275.100	275.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.362,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	465.515,05	402.540	492.290	437.040	437.040	437.040
11 Personalaufwendungen	-534.161,68	-503.280	-621.218	-632.310	-642.880	-657.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.612,60	-17.100	-105.100	-17.100	-17.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.459,70	-1.113	-1.113	-1.113	-1.072	-1.044
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-539.233,98	-521.493	-727.431	-650.523	-661.052	-675.354
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.718,93	-118.953	-235.141	-213.483	-224.012	-238.314
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-73.718,93	-118.953	-235.141	-213.483	-224.012	-238.314
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-73.718,93	-118.953	-235.141	-213.483	-224.012	-238.314
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.350,00	-56.758	-57.625	-56.862	-56.899	-56.486
29 TEILERGEBNIS	-111.068,93	-175.711	-292.766	-270.345	-280.911	-294.800

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2016
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	55.250	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.645,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.091,56	250.600	275.100	275.100	275.100	275.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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	374.736,64	401.600	491.350	436.100	436.100	436.100
10 Personalauszahlungen	-454.521,50	-479.900	-598.600	-610.500	-622.700	-635.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.029,10	-17.100	-105.100	-17.100	-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	-458.550,60	-497.000	-703.700	-627.600	-639.800	-652.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.813,96	-95.400	-212.350	-191.500	-203.700	-216.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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	Ressourcenverantwortlich
Symes, Frank	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 2016
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	35.697,00	50.000	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	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.697,00	51.200	51.100	51.100	51.100	51.100
11 Personalaufwendungen	-234.531,42	-243.420	-264.824	-269.777	-274.579	-280.467
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-345,70	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	-234.877,12	-249.420	-273.824	-275.777	-280.579	-286.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.180,12	-198.220	-222.724	-224.677	-229.479	-235.367
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.180,12	-198.220	-222.724	-224.677	-229.479	-235.367
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-199.180,12	-198.220	-222.724	-224.677	-229.479	-235.367
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.246,80	-30.652	-31.113	-30.688	-30.709	-30.479
29 TEILERGEBNIS	-219.426,92	-228.872	-253.837	-255.365	-260.188	-265.846

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	35.285,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.285,00	51.200	51.100	51.100	51.100	51.100
10 Personalauszahlungen	-229.689,45	-236.000	-257.900	-263.100	-268.400	-273.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-9.000	-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	-229.689,45	-242.000	-266.900	-269.100	-274.400	-279.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.404,45	-190.800	-215.800	-218.000	-223.300	-228.600
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	
Immissionsschutz	
Produktbereich	
Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	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 Nachtarbeitsgenehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbare 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 • Nachtarbeitsgenehmigungen nach LImSchG • Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren • Stellungnahmen zu Bauleitplanungen • Überwachungen / Messungen • Ordnungsbehördliche Verfahren • Ordnungswidrigkeitenverfahren • Beratungen von Anlagenbetreibern

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattung des Landes 225.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 €
7	Buß- und Zwangsgelder (jeweils 5.000 €) aufgrund der Wahrnehmung neuer Aufgaben
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: <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 2016
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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.	136.216,49	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	252.299,56	250.400	275.000	275.000	275.000	275.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.362,00	0	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	429.818,05	351.340	385.940	385.940	385.940	385.940
11 Personalaufwendungen	-297.942,93	-256.320	-353.563	-359.715	-365.503	-373.930
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.612,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.114,00	-1.113	-1.113	-1.113	-1.072	-1.044
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.669,53	-268.433	-365.676	-371.828	-377.575	-385.974
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.148,52	82.907	20.264	14.112	8.365	-34
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	127.148,52	82.907	20.264	14.112	8.365	-34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	127.148,52	82.907	20.264	14.112	8.365	-34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.103,20	-25.981	-26.385	-26.047	-26.063	-25.880
29 TEILERGEBNIS	110.045,32	56.926	-6.121	-11.935	-17.698	-25.914

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkzeuge, Werksgeräte 1.700 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2016
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	143.360,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.091,56	250.400	275.000	275.000	275.000	275.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	339.451,64	350.400	385.000	385.000	385.000	385.000
10 Personalauszahlungen	-223.250,89	-240.500	-338.100	-344.800	-351.700	-358.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.029,10	-11.000	-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	-227.279,99	-251.500	-349.100	-355.800	-362.700	-369.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	112.171,65	98.900	35.900	29.200	22.300	15.200
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	-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	Ressourcenverantwortlich
Conrads, Mirjam	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 2016**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Förderung aus Bundesmitteln in Höhe von 65% der veranschlagten Gesamtkosten zum Energie- und Klimaschutzkonzept (s. Zeile 13)
13	<p>Hierunter sind folgende Aufwendungen erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Heinsberg 85.000 €- Beratungsleistungen im Rahmen des Projekts „Ökoprofit“ 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	55.250	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	55.250	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.687,33	-3.540	-2.831	-2.818	-2.798	-2.813
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-85.100	-100	-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	-1.687,33	-3.640	-87.931	-2.918	-2.898	-2.913
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.687,33	-3.640	-32.681	-2.918	-2.898	-2.913
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-1.687,33	-3.640	-32.681	-2.918	-2.898	-2.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.687,33	-3.640	-32.681	-2.918	-2.898	-2.913
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-125	-127	-127	-127	-127
29 TEILERGEBNIS	-1.687,33	-3.765	-32.808	-3.045	-3.025	-3.040

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	55.250	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	55.250	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.581,16	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-85.100	-100	-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	-1.581,16	-3.500	-87.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.581,16	-3.500	-32.450	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

1502 Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen



Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	1.318
3 Sonstige Transfererträge	130.705,02	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.501,92	5.600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	145.526,94	6.920	301.320	301.320	301.320	301.318
11 Personalaufwendungen	-42.933,59	-40.500	-38.331	-39.015	-39.569	-40.679
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	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-917.884,37	-1.013.600	-1.043.700	-1.000.300	-975.800	-963.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.983,28	-600.233	-585.222	-494.447	-494.447	-494.447
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.430.451,24	-1.655.983	-1.668.903	-1.535.412	-1.511.464	-1.500.074
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.284.924,30	-1.649.063	-1.367.583	-1.234.092	-1.210.144	-1.198.756
19 Finanzerträge	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.998.120,44	4.378.535	3.405.270	2.785.752	2.809.700	2.821.088
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	3.998.120,44	4.378.535	3.405.270	2.785.752	2.809.700	2.821.088
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.436,23	-6.821	-6.792	-6.493	-6.508	-6.346
29 TEILERGEBNIS	3.992.684,21	4.371.714	3.398.478	2.779.259	2.803.192	2.814.742

Teilfinanzplan B Jahr 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	0,0	0,0	-2.000,0	-666,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	0,0	0,0	-2.000,0	-666,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	3.364,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Sonstige investive Auszahlungen	-4.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-131,2	-71,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-821,89	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-118,7	-58,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	5.600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.296.546,66	6.033.198	5.072.853	4.319.844	4.319.844	4.319.844
10 Personalauszahlungen	-38.953,84	-36.300	-34.800	-35.600	-36.400	-37.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-897.884,37	-1.013.600	-1.043.700	-1.000.300	-975.800	-963.300
15 Sonstige Auszahlungen	-467.983,28	-600.233	-585.222	-494.447	-494.447	-494.447
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.821,49	-1.650.133	-1.663.722	-1.530.347	-1.506.647	-1.494.947
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.891.725,17	4.383.065	3.409.131	2.789.497	2.813.197	2.824.897
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.364,96	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.364,96	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	-4.186,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-666.667	-666.667	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.186,85	-681.667	-681.667	-681.667	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-821,89	-681.667	-681.667	-681.667	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	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
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) 94.300 € - Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung, u.a. zu einem Elektromobilitätskonzept (5.000 €) 10.000 € - Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V. 258.000 € - 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) 12.500 € <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 2016
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	1.318
3 Sonstige Transfererträge	130.705,02	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.501,92	5.600	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	145.526,94	6.920	1.320	1.320	1.320	1.318
11 Personalaufwendungen	-8.642,02	-9.120	-8.923	-9.095	-9.232	-9.515
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	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-917.884,37	-1.013.600	-1.043.700	-1.000.300	-975.800	-963.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-928.176,39	-1.024.370	-1.054.273	-1.011.045	-986.680	-974.463
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-782.649,45	-1.017.450	-1.052.953	-1.009.725	-985.360	-973.145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-782.649,45	-1.017.450	-1.052.953	-1.009.725	-985.360	-973.145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-782.649,45	-1.017.450	-1.052.953	-1.009.725	-985.360	-973.145
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.886,54	-4.516	-4.444	-4.165	-4.179	-4.027
29 TEILERGEBNIS	-786.535,99	-1.021.966	-1.057.397	-1.013.890	-989.539	-977.172

Teilfinanzplan Jahr 2016**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="240 376 1406 454">In der Produktgruppe 1501 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <table data-bbox="240 533 1406 566"><tr><td data-bbox="240 533 1197 566">I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n</td><td data-bbox="1197 533 1406 566">666.667 €</td></tr></table> <p data-bbox="240 723 1406 801">Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 wie folgt erfasst:</p> <table data-bbox="240 880 1406 913"><tr><td data-bbox="240 880 1197 913">- Gesellschaftseinlagen</td><td data-bbox="1197 880 1406 913">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 2016
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
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	0,0	0,0	-2.000,0	-666,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	0,0	0,0	-2.000,0	-666,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

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	3.364,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Sonstige investive Auszahlungen	-4.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-88,7	-28,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-821,89	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-76,2	-16,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	5.600	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	13.501,92	5.600	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.888,57	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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	-897.884,37	-1.013.600	-1.043.700	-1.000.300	-975.800	-963.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.772,94	-1.021.600	-1.051.700	-1.008.500	-984.200	-971.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-892.271,02	-1.016.000	-1.051.700	-1.008.500	-984.200	-971.900
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	3.364,96	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.364,96	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	-4.186,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-666.667	-666.667	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.186,85	-681.667	-681.667	-681.667	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-821,89	-681.667	-681.667	-681.667	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Anteile an Unternehmen	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen
7	Die Kreissparkasse Heinsberg wird einen Betrag von 300.000 € für Maßnahmen in den Bereichen Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Gesundheitsdienste bereitstellen, um den Kreishaushalt zu entlasten.
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 316.500 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 70.150 € - EWV GmbH 71.972 € - 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 2.000.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 1.518.053 € - EWV GmbH 454.800 € - Sparkassenzweckverband 800.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	300.000	300.000	300.000	300.000
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	300.000	300.000	300.000	300.000
11 Personalaufwendungen	-34.291,57	-31.380	-29.408	-29.920	-30.337	-31.164
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	-467.983,28	-600.233	-585.222	-494.447	-494.447	-494.447
17 Ordentliche Aufwendungen	-502.274,85	-631.613	-614.630	-524.367	-524.784	-525.611
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-502.274,85	-631.613	-314.630	-224.367	-224.784	-225.611
19 Finanzerträge	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.780.769,89	5.395.985	4.458.223	3.795.477	3.795.060	3.794.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.780.769,89	5.395.985	4.458.223	3.795.477	3.795.060	3.794.233
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.549,69	-2.305	-2.348	-2.328	-2.329	-2.319
29 TEILERGEBNIS	4.779.220,20	5.393.680	4.455.875	3.793.149	3.792.731	3.791.914

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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	300.000	300.000	300.000	300.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.283.044,74	6.027.598	4.772.853	4.019.844	4.019.844	4.019.844
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.283.044,74	6.027.598	5.072.853	4.319.844	4.319.844	4.319.844
10 Personalauszahlungen	-31.065,27	-28.300	-26.800	-27.400	-28.000	-28.600
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	-467.983,28	-600.233	-585.222	-494.447	-494.447	-494.447
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.048,55	-628.533	-612.022	-521.847	-522.447	-523.047
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.783.996,19	5.399.065	4.460.831	3.797.997	3.797.397	3.796.797
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus 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 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.525.356,57	177.895.762	186.148.224	194.499.443	199.457.761	204.720.562
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	1.236.306,21	0	6.607.842	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	173.718.344,35	180.930.762	195.733.066	197.476.443	202.434.761	207.697.562
11 Personalaufwendungen	-32.461,80	-30.160	-28.613	-29.028	-29.356	-30.055
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	-121,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-52.837.910,96	-53.237.643	-56.372.381	-57.145.797	-59.207.298	-61.161.139
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.870.494,12	-53.267.803	-60.400.994	-57.174.825	-59.236.654	-61.191.194
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.847.850,23	127.662.959	135.332.072	140.301.618	143.198.107	146.506.368
19 Finanzerträge	256.142,45	251.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-434.199,32	-414.800	-350.100	-317.400	-297.000	-276.400
21 FINANZERGEBNIS	-178.056,87	-163.800	-180.100	-147.400	-127.000	-106.400
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.669.793,36	127.499.159	135.151.972	140.154.218	143.071.107	146.399.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	120.669.793,36	127.499.159	135.151.972	140.154.218	143.071.107	146.399.968
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	120.758,58	130.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.498.707,35	-1.525.599	-1.807.566	-1.877.507	-1.932.760	-1.997.128
29 TEILERGEBNIS	119.291.844,59	126.103.560	133.442.406	138.374.711	141.236.347	144.500.840

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.294.929,50	1.361,2	1.277,8	0,0	1.307,9	1.339,0	1.371,2	7.952,1	2.656,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.294.929,50	1.361,2	-2.722,2	0,0	1.307,9	1.339,0	1.371,2	-6.067,8	-7.363,8

I-1601-002 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.704,3	0,0	1.762,8	1.762,8	0,0	5.230,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.893,7	-3.917,4	-1.958,7	-1.958,7	0,0	-5.811,1	0,0
				2017: -1.958,7 2018: -1.958,7					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-189,4	-3.917,4	-195,9	-195,9	0,0	-581,1	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	3.000,0
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	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	3.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.376.869,16	177.895.762	187.063.557	194.499.443	199.457.761	204.720.562
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	1.037,92	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	254.887,59	251.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.589.476,24	181.181.762	190.210.557	197.646.443	202.604.761	207.867.562
10 Personalauszahlungen	-29.544,59	-27.500	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-431.989,48	-414.800	-350.100	-317.400	-297.000	-276.400
14 Transferauszahlungen	-52.386.727,68	-53.237.643	-56.372.381	-57.145.797	-59.207.298	-61.161.139
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.848.261,75	-53.679.943	-56.748.781	-57.489.997	-59.531.598	-61.465.339
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.741.214,49	127.501.819	133.461.776	140.156.446	143.073.163	146.402.223
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.294.929,50	1.361.207	2.982.152	3.070.762	3.101.873	1.371.154
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.294.929,50	1.361.207	6.982.152	3.070.762	3.101.873	1.371.154
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.893.709	-1.958.709	-1.958.710	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-575.994,66	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500	-529.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-575.994,66	-571.600	-7.811.209	-2.474.109	-2.481.210	-529.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	718.934,84	789.607	-829.057	596.653	620.663	841.254
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung								
<ul style="list-style-type: none">• Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage• Abwicklung von Schlüsselzuweisungen• Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen• Abwicklung der Landschaftsumlage								
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 2016 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2017 bis 2019 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Konkret soll der Schuldenstand von derzeit rund 9,9 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015) bis zum 31.12.2019 auf rund 6,4 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 2016:</p> <p>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 7.989.440 €</p> <p>Finanzaufwendungen = 350.100 €</p> <p>Ordentliche Aufwendungen = 305.987.244 €</p> <p>Kennzahlenwert 2016:</p> <table><tr><td>1.) 7.989.440 €</td><td>2.) 0,11 %</td></tr></table> <p>Plan 2017:</p> <table><tr><td>1.) 7.474.042 €</td><td>2.) 0,10 %</td></tr></table> <p>Plan 2018:</p> <table><tr><td>1.) 6.951.565 €</td><td>2.) 0,10 %</td></tr></table> <p>Plan 2019:</p> <table><tr><td>1.) 6.421.715 €</td><td>2.) 0,09 %</td></tr></table>	1.) 7.989.440 €	2.) 0,11 %	1.) 7.474.042 €	2.) 0,10 %	1.) 6.951.565 €	2.) 0,10 %	1.) 6.421.715 €	2.) 0,09 %
1.) 7.989.440 €	2.) 0,11 %							
1.) 7.474.042 €	2.) 0,10 %							
1.) 6.951.565 €	2.) 0,10 %							
1.) 6.421.715 €	2.) 0,09 %							

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 37.184.636 € - Schulpauschale 1.624.900 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 119.150 € - allgemeine Kreisumlage 123.001.484 € - Mehrbelastung Jugendamt 22.633.684 € - Mehrbelastung Kreisdgymnasium 351.565 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 443.055 € - Mehrbelastung Mercator-/Don-Bosco-Schule 789.750 € <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>
7	<p>Hierin sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Deponierückstellung im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 2.607.842 € - Erträge aus der Rückzahlung von zwei Kapitalanlagen 4.000.000 €
15	Es handelt sich um die Landschaftsumlage. Seit 2015 ist in dieser Zeile auch die Abrechnung der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit enthalten.
16	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (siehe Zeile 7)
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (344.100 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (6.000 €).
12	<p><u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u></p> <p>Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2016
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.525.356,57	177.895.762	186.148.224	194.499.443	199.457.761	204.720.562
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	1.236.306,21	0	6.607.842	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	173.718.344,35	180.930.762	195.733.066	197.476.443	202.434.761	207.697.562
11 Personalaufwendungen	-32.461,80	-30.160	-28.613	-29.028	-29.356	-30.055
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	-121,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-52.837.910,96	-53.237.643	-56.372.381	-57.145.797	-59.207.298	-61.161.139
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.870.494,12	-53.267.803	-60.400.994	-57.174.825	-59.236.654	-61.191.194
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.847.850,23	127.662.959	135.332.072	140.301.618	143.198.107	146.506.368
19 Finanzerträge	256.142,45	251.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-434.199,32	-414.800	-350.100	-317.400	-297.000	-276.400
21 FINANZERGEBNIS	-178.056,87	-163.800	-180.100	-147.400	-127.000	-106.400
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.669.793,36	127.499.159	135.151.972	140.154.218	143.071.107	146.399.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	120.669.793,36	127.499.159	135.151.972	140.154.218	143.071.107	146.399.968
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	120.758,58	130.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.498.707,35	-1.525.599	-1.807.566	-1.877.507	-1.932.760	-1.997.128
29 TEILERGEBNIS	119.291.844,59	126.103.560	133.442.406	138.374.711	141.236.347	144.500.840

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der Festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen:</p> <p>I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (912.460 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (365.354 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.</p> <p>Auszahlungen für sonstige investive Auszahlungen: Es handelt sich um die Wiederanlage einer Finanzanlage</p> <p>I-1601-002 Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)</p> <p>Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW), welches am 08.10.2015 in Kraft getreten ist, stehen dem Kreis Heinsberg bis einschl. 2018 insgesamt 5.288.515 € zu. Die Mittel wurden zunächst pauschal auf die Haushaltsjahre 2016-2018 verteilt. Für 2016 wurden 58.500 € konsumtiv für Lärmschutzmaßnahmen an Kreisstraßen unter der Produktgruppe 1201 als Ertrag veranschlagt.</p> <p>Mit den Fördermitteln können grundsätzlich bis zu 90% der Maßnahmenkosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10%.</p> <p>Über die Verteilung der Fördermittel auf einzelne Maßnahmen ist noch zu beschließen. Nähere Ausführungsbestimmungen zur Förderfähigkeit liegen derzeit noch nicht vor.</p> <p>In Höhe der Ansätze für die Jahre 2017 und 2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2016
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.294.929,50	1.361,2	1.277,8	0,0	1.307,9	1.339,0	1.371,2	7.952,1	2.656,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.294.929,50	1.361,2	-2.722,2	0,0	1.307,9	1.339,0	1.371,2	-6.067,8	-7.363,8

I-1601-002 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.704,3	0,0	1.762,8	1.762,8	0,0	5.230,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.893,7	-3.917,4	-1.958,7	-1.958,7	0,0	-5.811,1	0,0
				2017:					
				-1.958,7					
				2018:					
				-1.958,7					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-189,4	-3.917,4	-195,9	-195,9	0,0	-581,1	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2016
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.376.869,16	177.895.762	187.063.557	194.499.443	199.457.761	204.720.562
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	1.037,92	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	254.887,59	251.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.589.476,24	181.181.762	190.210.557	197.646.443	202.604.761	207.867.562
10 Personalauszahlungen	-29.544,59	-27.500	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-431.989,48	-414.800	-350.100	-317.400	-297.000	-276.400
14 Transferauszahlungen	-52.386.727,68	-53.237.643	-56.372.381	-57.145.797	-59.207.298	-61.161.139
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.848.261,75	-53.679.943	-56.748.781	-57.489.997	-59.531.598	-61.465.339
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.741.214,49	127.501.819	133.461.776	140.156.446	143.073.163	146.402.223
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.294.929,50	1.361.207	2.982.152	3.070.762	3.101.873	1.371.154
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.294.929,50	1.361.207	6.982.152	3.070.762	3.101.873	1.371.154
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.893.709	-1.958.709	-1.958.710	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-575.994,66	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500	-529.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-575.994,66	-571.600	-7.811.209	-2.474.109	-2.481.210	-529.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	718.934,84	789.607	-829.057	596.653	620.663	841.254
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Haushaltsrechtliche Vermerke

Haushaltsrechtliche Vermerke

I. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 GemHVO

Durch § 21 GemHVO wird festgelegt, dass im Haushalt bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen können und Mindererträge die entsprechenden Ermächtigungen vermindern. Im Rahmen dieser Vorschrift wird zur Flexibilisierung des Haushaltes folgende Bestimmung getroffen:

Mehrerträge in den Produktgruppen/Produkten berechtigen in diesen Produktgruppen/Produkten zu Mehraufwendungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Der Kämmerer 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 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5
Erneuerung K 28 / Kleingladbach - Gerderath	270	0	0	0
Umbau K 5 / OD Oberbruch	1.000	0	0	0
Umsetzung Kommunalinvestitions- fördergesetz (KInvFG)	1.959	1959	0	0
Summe:	3.229	1.959	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	7.675	6.061	5.157	0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2014 bzw. 01.01.2015 €	Stand am 31.12.2015 bzw. 01.01.2016 €	Stand am 31.12.2016 bzw. 01.01.2017 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	West Energie und Verkehr	997.912	811.337	617.954
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer mbH	146.209	136.071	125.449
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	872.995	773.742	672.435
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	386.485	372.425	358.365
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450310310 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	72.533	34.827	0
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	201.039	125.832	49.657
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	549.926	398.638	245.708
9	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	270.000	270.000	267.565
10	Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	0	879.968	698.574
Summe:			3.697.099	4.002.840	3.235.707

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen	10.478	9.907	15.665
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	10.478	9.907	15.665
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	10.478	9.907	15.665
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.444	3.969*	3.969*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	4.102	3.901*	3.901*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.496	10.422*	10.422*
8. Summe der Verbindlichkeiten	24.520	28.199	33.957

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2016 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2012-2014) gebildet.

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR	Planwert 2019 (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	21.920.940	16.084.163	12.584.163	9.594.216	9.594.216	9.594.216
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.836.777	-3.500.000	-2.989.947	0	0	0
	60.308.444	56.808.444	53.818.497	53.818.497	53.818.497	53.818.497

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 31.12.2013 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2015 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	11.284	7.178	10.122	1.645	1.581	Gewinnausschüttung 2015 1.878 T€, Steuern -297 T€
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	220	1.700	25	0	0	Finanzierung durch Gebührenhaushalt
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	17.693	5.411	20.369	5.645	-2.555	Gewinnausschüttung 2.530 T€, Steuern -117 T€, Verkehrsverlust -4.968 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	96	46	110	-10	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	4.023	563	506	0	-607	Betriebskostenzuschuss -612 T€, Mieteinnahmen 5 T€
Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven - Wassenberg mbH i.L. (IEG)	25,00	0	32	26	0	0	Die Gesellschaft ist zwischenzeitlich liquidiert.
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	4,2709	7.085	1.628	1.160	10	-92	Betriebskostenzuschuss -62 T€, Gründung und Wachstum -25 T€, Gewerbeflächenmonitoring -5 T€
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	146.684	63.920	39.942	12.096	383	Gewinnausschüttung 455 T€, Steuern -72 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	3,00	479	93	9	-2	0	
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC) i.L.	3,00	0	276	228	14	0	Die Gesellschaft ist zwischenzeitlich liquidiert.
vogelsang ip gGmbH	2,38	14.560	2.046	20	0	-12	Verlustrückgleich auf 2,38% von 500 T€ p.a. begrenzt, Betriebskostenzuschuss -12 T€
EuRegionale 2008 Agentur GmbH i.L.	./.	4	10	4	-21	0	Die Gesellschaft ist zwischenzeitlich liquidiert.
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	./.	153	9.471	518	1	0	Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des ÖPNV 120 T€, Leistungsentg. d. AVV 354 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West -378 T€, Personalaufw. -96 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen (31.12.2012)	./.	6	1.758	156	71	-12	Verbandsumlage
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	./.	310	1.465	45	0	-250	Verbandsumlage -246 T€, Zuschuss f. vermögensbildende Maßnahmen u.a. -5 T€, Erträge für Anteile d. Gemeinden an Maßnahmen d. Verbandes 1 T€
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	./.	0	0	0	0	673	keine Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Aktiva: 3.008.964 T€, Eigenkapital 180.896 T€). Gewinnausschüttung von 800 T€ Steuern -127 T€
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	./.	0	189	101	0	-234	Betriebskostenzuschuss -234 T€
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	2.076	10.873	3.615	1.451	-449	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
WestEnergie und Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 50%)	25,125	99.125	7.409	41.088	11.133	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	6	523	26	0	0	
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	53	1.185	92	-9	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	133	157	54	-11	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							

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 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	98.833	91.265	66.562	
2	SPD Fraktion	47.978	45.492	40.540	
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	35.318	34.569	26.608	
4	FDP Fraktion	17.415	17.017	16.917	
5	Fraktion DIE LINKE	12.575	12.417	9.937	
6	FW Fraktion	12.961	12.374	8.858	
7	AfD Fraktion	12.825	12.234	5.654	
8	Einzelmitglied	300	300	145	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	4.446	-1.746	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	250	384	-134	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.719	249	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	459	407	52	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.280	120	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	222	197	25	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.280	120	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	222	197	25	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	1.938	102	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	188	167	21	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	1.938	102	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	188	167	21	
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 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.850	-810	
2. Büroausstattung	159	165	-6	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	188	246	-58	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	590	0	



Produktplan

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien			01010000	Politische Gremien
						01010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Kreisorgane	01010100	Kreisorgane
				02	Unterstützung der Fraktionen	01010200	Unterstützung der Fraktionen
		02	frei	01	frei		
		03	Frauenförderung und Gleichstellung	01	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger	01030100	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger
						01030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	01040100	Personalrat
						01040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Rechnungsprüfung	01	Prüfung und Beratung	01050100	Prüfung und Beratung
						01050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Zentrale Dienste			01060000	Zentrale Dienste
						01060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Zentrale Dienste	01060100	Standardleistung Zentrale Dienste (Amt 10)
						01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)
				02	Bürger-Service(-Center)	01060200	Bürger-Service(-Center)
		07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						01070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Personalmanagement	01	Personalgewinnung und -betreuung	01080100	Personalgewinnung und -betreuung
						01080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			01090000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				01	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung	01090100	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung
				02	Buchführung und Zahlungsverkehr	01090200	Buchführung und Zahlungsverkehr
				03	Vollstreckung	01090300	Vollstreckung
				04	Neues Kommunales Finanzmanagement	01090400	Neues Kommunales Finanzmanagement
						01090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)	01100100	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)
						01100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Recht und Kommunalaufsicht			01110000	Recht und Kommunalaufsicht
				01	Rechtsangelegenheiten	01110100	Rechtsangelegenheiten
				02	Kommunalaufsicht	01110200	Kommunalaufsicht
						01110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			01120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				01	Technisches Gebäudemanagement	01120100	Technisches Gebäudemanagement
				02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	01120200	Standardleistung Kaufmännisches Gebäudemanagement
						01120201	Antennenanlagen
				03	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
						01120099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		13	Repräsentation & Partnerschaften			01130000	Repräsentation & Partnerschaften
				01	Partnerschaften	01130100	Partnerschaften
				02	Repräsentation	01130200	Repräsentation
				03	Mitgliedschaften	01130300	Mitgliedschaften
						01130099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		14	Kreispolizeibehörde	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 Fischereianglegenheiten	02010300	Jagd und Fischereianglegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelegenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
				01	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	02020100	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
				02	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen	02020200	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen
						02020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlachtier- 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	Schulträgeraufgaben 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
				08	Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule	03010800	Standardleistung Mercator-Schule
						03010810	Standardleistung Don-Bosco-Schule
						03010801	Schulveranstaltungen Mercator-Schule
						03010811	Schulveranstaltungen Don-Bosco-Schule
						03010802	Fachpraktischer Unterricht Mercator-Schule
						03010812	Fachpraktischer Unterricht Don-Bosco-Schule
						03010803	Schülerfahrtkosten Mercator-Schule
						03010813	Schülerfahrtkosten Don-Bosco-Schule
						03010804	Lehrmittel und Inventar Mercator-Schule
						03010814	Lehrmittel und Inventar Don-Bosco-Schule
						03010805	Schulwanderungen und Schulfahrten Mercator-Schule
						03010815	Schulwanderungen und Schulfahrten Don-Bosco-Schule
						03010806	Förderprojekte Mercator-Schule
						03010816	Förderprojekte Don-Bosco-Schule
						03010899	Zentral bewirtschaftete Sachkosten Mercator-Schule
						03010898	Zentral bewirtschaftete Sachkosten Don-Bosco-Schule
		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

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten	04010100	Standardleistung Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten
						04010101	Heimatkalender
						04010102	Museale Einrichtungen
						04010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Volkshochschule	01	Anton-Heinen-Volkshochschule	04020100	Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung
						04020101	VHS-Kurse
						04020102	Veranstaltungen
						04020103	Studienreisen u. Studienfahrten
						04020104	VHS-Programmheft
						04020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Musik-/Kunstschulen	01	Kreismusikschule	04030100	Kreismusikschule
						04030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Museum	01	Museen	04040100	Museen Standardleistung
						04040101	Verkauf von Waren
						04040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			05010000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
				01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 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
						05080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
				02	Förderung in Tagespflege	06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugenderholung
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugenarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugenarbeit
				01	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 Hebammendienst
				03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie	06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
				04	Adoption	06050400	Standardleistung Adoption
				05	Jugendgerichtshilfe	06050500	Standardleistung Jugendgerichtshilfe
				06	Inobhutnahme	06050600	Standardleistung Inobhutnahme
				07	Hilfe zur Erziehung	06050701	Vollzeitpflege Minderjährige
						06050702	Heim Minderjährige
						06050703	INSPE/Erziehungsbeistandschaft
						06050704	Tagesgruppe
						06050705	Gruppenarbeit
						06050706	Familienhilfe
						06050707	Werbung Schulung Pflegeeltern
				08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	06050800	Standardleistung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
						06050801	Eingliederungshilfe Minderjährige
						06050802	Eingliederungshilfe Volljährige
						06050803	Förderung der Inklusion
				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
						09010100	(Bau-)Planung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	01	Räumliche Planung	01	(Bau-)Planung		
						09010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						09020000	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten
						01	Geodätischer Raumbezug
						09020100	Geodätischer Raumbezug
						09020101	TP-Feld und NivP-Feld
						09020102	Aufnahmepunktfeld
						09020103	Vermessungspunktdatei
						09020104	Neuvermessung
						09020105	Umstellung ALKIS
						02	Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen
						09020200	Ing.- und Liegenschaftsvermessungen
						09020201	Gebäudeeinmessungen
						09020202	Teilungsvermessungen
						09020203	technische Vermessungen
						09020204	Bundesgrenze
						09020205	Feldvergleich
						03	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020300	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020301	periodische Fortführung und Übernahme
						09020302	kontinuierliche Fortführung und Prüfung
						04	Prüfung von Vermessungsschriften
						09020400	Prüf. V. Vermessungsv.
						09020401	formelle Prüfung
						09020402	vermessungstechnische Prüfung
						05	Geographisches Informations System GIS
						09020500	Geographisches Informations System GIS
						09020501	Aufbau GIS
						09020502	Datenaustausch mit anderen Behörden
						09020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						09030000	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
						01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030100	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030101	Vermessungsunterlagen
						09030102	Auskunft und Auszüge
						09030103	Vertrieb von Karten und Plänen
						09030104	Reprographische Dienstleistungen
						09030105	Archiv
						02	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030200	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030201	Übernahme von Vermessungsschriften
						09030202	Fortschreibung des Katasterbuchwerks
						03	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030300	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030301	allgemeine Geschäftsführung
						09030302	Außendienstorganisation
						09030303	Ausbildung
						09030304	Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14
						09030305	Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur
						09030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						09040000	Grundstückswertermittlung
						04	Grundstückswertermittlung
						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
				02	Umsetzung der Landschaftsplanung	13010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						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
						13030103	Projekt velo+
				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	Schwalmerverband
						13050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
14	Umweltschutz	01	Bodenschutz			14010000	Bodenschutz
				01	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr	14010100	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr
				02	Abgrabungen	14010200	Abgrabungen
		02	Immissionsschutz			14010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				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	Betreiber-gesellschaft Satellitennavigation
						15010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	01	Beteiligungsmanagement	15020100	Beteiligungsmanagement
						15020101	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
						15020102	Kreiswerke Heinsberg GmbH
						15020103	EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
						15020104	Sparkassenzweckverband im Kreis Heinsberg
						15020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Haushaltsausgleich	16010100	Haushaltsausgleich
						16010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahnggruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	---	---	
Höherer Dienst	B 2	4	---	4	3	
	A 16	3	---	3	2	
	A 15	11	---	10	9	
	A 14	11	---	9	8	
	A 13	7	1	10	6	
Gehobener Dienst	A 13	14	---	8	7	
	A 12	38	7	43	32	
	A 11	43	10	45	35	
	A 10	28	6	18	21	
	A 9	25	7	26	23	
Mittlerer Dienst	A 9	42	---	42	33	
	A 8	11	1	10	6	
	A 7	10	1	9	8	
	A 6	---	---	---	---	
Insgesamt		248	33	238	194	

*) 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 30.06.2015.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	6	---	4	4	
14	6	---	6	6	
13	4	---	4	5	
12	20	1	19	18	
11	27	1	26	26	
10	83	31	68	62	
9	135	22	133	123	0,75 Stelle k. w.
8	96	15	92	89	
7	5	---	4	5	
6	131	13	127	108	
5	88	6	92	79	
4	5	---	5	4	1,0 Stelle k. w.
3	2	---	3	3	
2	12	---	12	11	Σ 7,42 Stellen k. w.
1	3	---	4	4	
Insgesamt	623	89	599	547	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien	1,00		0,25		0,50						0,05					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung									1,00							
0104	Beschäftigtenvertretung									1,00							
0105	Rechnungsprüfung					1,00				1,25							
0106	Zentrale Dienste					0,33	0,13			0,40		0,25					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05						0,20					
0108	Personalmanagement			0,35	0,05	1,45		1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	0,37	1,00		
0108	Personalreserve *					0,63	2,06	0,50	0,69	2,70	7,70	3,60	5,90	6,42	3,00	2,10	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,40			0,70		1,00	1,00	2,40				1,00		
0110	Organisationsangelegenheiten und technikutgestützte Informationsverarbeitung					0,02								1,00			
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,50			0,52				0,45	2,25					
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement										0,50	1,00		1,00			
0113	Repräsentation und Partnerschaften					0,05						0,55					
0114	Kreispolizeibehörde					0,80			1,00	2,00			2,00	2,70			
0115	Schulaufsicht				0,05		0,10			1,00							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,13			0,40			1,00				1,00			
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20	0,02	0,44	0,20						0,98			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,03	0,33	0,03	0,35	0,15						0,01			
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25	0,85	0,20	0,25						0,01			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,08	0,22	0,10	0,60	0,40									
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,13			0,50			0,70				0,80			
0207	Fahr- und Beförderungsergebnisse			0,01			0,25			0,17	1,40		1,00	1,10			
0208	Kfz-Angelegenheiten			0,01			0,25			0,13	1,00			1,10			
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05			0,10	1,00				0,50					
0210	Wahlen			0,05							0,05	0,10					
0211	Feuerschutz			0,03			0,35		0,44	0,60	2,25	0,44	0,44	1,76	2,20		
0212	Rettungsdienst								0,56	1,10		0,56	0,56	2,24	2,80		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,04			0,15			0,30	0,25						

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 8	A 7	A 6	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg													0,07			
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen																
030103	Rurtal-Schule Oberbruch																
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg																
030105	Berufskolleg Erkelenz														0,50		
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen																
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				0,35		0,70	0,73		1,50				0,43			
0401	Kulturförderung				0,10		0,20	0,09									
0402	Volkshochschule				0,50									1,00			
0403	Musik-/Kunstschulen																
0404	Museum						0,70										
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10				0,50	0,70	1,60	2,95	5,00	6,20	1,96			
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25				1,20	0,15	7,33	9,20	5,75	5,00	1,00			
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									0,12	0,02						
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX							0,15	0,05	0,22	0,15			1,85			
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							0,15	0,10	0,06	0,02						
0506	Betreuungseinrichtungen																
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge									0,04	0,02						
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25					1,49	4,48	1,29	2,25	2,40	1,75			
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,03		0,15			0,05					0,17			
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,03		0,15			0,15								
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,03		0,15			0,05								
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,03		0,10											
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,02		0,15			1,55	1,00	3,85	1,50		2,18			
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02		0,10			0,15								
0607	Unterhaltsvorschuß			0,02		0,10			0,05					0,50			
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02		0,10								1,00	0,40		
0701	Gesundheitsförderung			0,05	0,45	0,37			1,23	0,40	0,10						
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen				0,15	0,85		0,22	0,10								
0703	Gesundheitshilfe				0,05	0,85		0,03	0,20		0,90						
0704	Gesundheitsschutz				0,30	0,10		0,02	0,30					1,00			
0801	Sportförderung																

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 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	0,90	2,10							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,02			0,40	0,30	1,10	0,80							
0904	Grundstückswertermittlung			0,01			0,20	0,10		0,10							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,14		0,40		0,70	0,50	1,80							
1002	Wohnungsbauförderung			0,02		0,10		0,10	1,30			0,70					
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbearbeitung								0,30			0,30					
1101	Überwachung des Grundwassers			0,01		0,05	0,03		0,10	0,06			0,20	0,06			
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,10	0,45		0,60					1,10			
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03		0,05	0,03		0,40					0,90	0,20		
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,05	0,03		0,84				0,20	0,18	0,20		
1105	Altlasten			0,01		0,02	0,01		0,17								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,02		0,07	0,10		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	0,03		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		0,53	0,06			0,10	0,36			
1401	Bodenschutz			0,01		0,03	0,01		0,21	0,48							
1402	Immissionsschutz			0,07		0,20		0,10	1,00			1,00					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz						0,01										
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung						0,05			0,10							
1502	Anteile an Unternehmen			0,10			0,15			0,25							
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10			0,10			0,25							
	Insgesamt:	1	0	4	3	11	11	7	14	38	43	28	25	42	11	10	0

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kosten- stelle		Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101		Politische Gremien						0,65										
0103		Frauenförderung und Gleichstellung							0,50									
0104		Beschäftigtenvertretung				1,00												
0105		Rechnungsprüfung				1,00				0,06								
0106		Zentrale Dienste						0,75	1,40	4,34	2,00	7,15	9,35	1,00	1,63	1,00		1,0 k. w. (EG 4 TVöD)
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00			0,10		0,03								
0108		Personalmanagement					0,93	0,50	1,55	0,50		1,00						
0108		Personalreserve *				1,45	1,92	6,33	10,54	10,08		20,49	15,70	0,94	0,37	0,30		
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,95		7,40	9,01		2,50	1,00					
0110		Organisationsangelegenheiten und technikuterstützte Informationsverarbeitung				1,00		2,00	2,00									
0111		Recht und Kommunalaufsicht																
0112		Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,10			3,00	6,75	1,00	1,75	5,00			1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
0113		Repräsentation und Partnerschaften								0,72								
0114		Kreispolizeibehörde								3,04			1,25					
0115		Schulaufsicht							2,00	1,92		0,08	1,47					
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1,71	2,00		8,45	1,15					
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				0,10	0,04	0,25		1,09						
0205		Tiergesundheit/Tierschutz		1,21			1,00	0,90	0,56	0,25		0,54						
0206		Verkehrsangelegenheiten						0,15	0,01			0,01						
0207		Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00	0,85	4,47	2,00		0,10	1,00					
0208		Kfz-Angelegenheiten							1,02	5,10		8,99	4,00					
0209		Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					1,00		2,00	6,05		3,80	2,75					
0210		Wahlen																
0211		Feuerschutz					0,44	0,60	0,88	0,81			0,44					
0212		Rettungsdienst	1,00			1,00	0,63	0,30	2,17	1,25		2,80	2,06					
0213		Zivil- und Katastrophenschutz						0,10		0,29								

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg							0,75	1,00			3,25	0,60		2,31		Σ 1,75 k. w. (EG 2 TVöD)
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen											0,25	0,50				
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							1,00	1,00			1,50		1,00	0,90		
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg											1,44					
030105	Berufskolleg Erkelenz						0,66		1,75			6,00		0,36	1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen						0,66		1,00			4,50	1,00		3,16		
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen						0,68					4,33	0,25				Σ 3,16 k. w. (EG 2 TVöD)
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			1,00			1,00	1,00	0,08			2,48	0,70				
0401	Kulturförderung				0,20							0,24	0,30				0,75 k. w. (EG 9 TVöD)
0402	Volkshochschule			1,00	1,60	1,50		0,80	3,14			1,42	0,50				
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00		3,35				0,50	0,50		0,08		
0404	Museum																
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,34	1,00	1,06	4,94	2,91			0,50	0,50				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23	1,00	26,12	21,20	13,00			13,10	4,75				
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01												
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17		1,00	1,50	1,00			3,27	1,84		0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,05									
0506	Betreuungseinrichtungen							4,00									
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,15									
0508	Sonstige soziale Leistungen		1,00		1,23		2,54	5,71	0,62			0,75	1,25				
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,05	1,25	0,15			0,23	0,10				
0602	Tageseinrichtungen für Kinder						0,85		1,59			0,77	0,05				
0603	Kinder- und Jugendarbeit						0,05	0,80				0,70	0,10				
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						0,05	0,20				0,40	0,10	0,70			
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						5,00	24,50	1,04			2,15	1,70				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																
0607	Unterhaltsvorschuss							1,00				0,80	1,10				
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz								1,00			0,50	0,60				
0701	Gesundheitsförderung	1,15	0,92				2,55	0,25				0,23	6,60				
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,40	0,19				0,20	0,40				0,02	6,91		0,10		
0703	Gesundheitshilfe	0,10					5,50	1,45					2,54		0,10		
0704	Gesundheitsschutz	0,85	0,59				0,40	2,40				1,00	2,64				
0801	Sportförderung					0,78											

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
0901	Räumliche Planung				1,00						0,36	0,15						
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				1,60		6,90	3,30	1,37		2,07	1,80						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,40	1,00	5,55	1,10	4,22		0,03	0,20						
0904	Grundstückswertermittlung				1,00		1,00	1,00	0,93		0,41							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,00	0,90	2,40	1,10		1,00		1,20	3,00						
1002	Wohnungsbauförderung					0,40					0,04							
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmark Beobachtung								0,50									
1101	Überwachung des Grundwassers				0,15	1,00	0,20	0,64	0,30		0,01							
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,30	1,05	0,25	2,00			1,15	1,00			1,19			0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,35	0,10	0,05		0,05	0,12	0,05						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,23	0,70	0,20	0,70	0,20		0,01							
1105	Altlasten					0,40	0,30	0,40			0,01							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,90	1,30		1,65	0,46	0,95	9,45	0,78	0,40		0,32	0,90		0,32 k. w. (EG 2 TVöD)
1202	Verkehrliche Planung				0,80	0,55		0,10			0,07							
1203	ÖPNV					1,00	0,20				0,07							
1301	Landschaftsentwicklung				0,98	0,40	0,23	0,15	0,55	0,85	3,79	0,57	0,60			2,10		
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,85	0,10	1,66		0,31		0,26							
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,10	0,05	0,14	0,05	1,43	0,10	1,35	0,10						
1304	Artenschutz				0,02	0,70	0,77			0,05								
1305	Wasser und Wasserbau				0,30	0,30	0,15	0,54	0,10									
1401	Bodenschutz				0,12	1,10	0,20	1,12	0,40									
1402	Immissionsschutz					1,00	1,90				0,14	0,05						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz						0,45				0,01							
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																	
1502	Anteile an Unternehmen					0,05												
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10										
	Insgesamt:	6	6	4	20	27	83	135	96	5	131	88	5	2	12	3		

* 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 2016 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	17 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2016
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	Ende der Ausbildung: 2017
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	17 **)	***) davon beenden 4 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2016
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1	Ende der Ausbildung: 2018
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	2 ***)	***) Ausbildungen enden in den Jahren 2016 und 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	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2016
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1	Ende der Ausbildung: 2018
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		12	42	