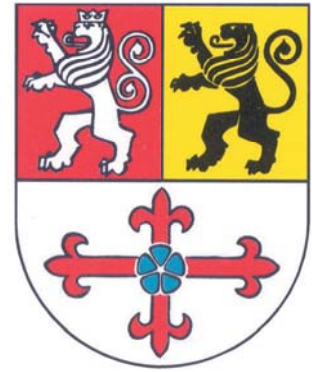


Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2017



01.	Vorbericht	7 - 64
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2017	65 - 70
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	71 - 74
04.	Haushaltsplan	75 - 634
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	77 - 150
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	151 - 224
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	225 - 292
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	293 - 318
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	319 - 364
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 - 412
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	413 - 438
	Produktbereich 08: Sportförderung	439 - 448
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	449 - 476
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	477 - 496
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	497 - 526
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527 - 554
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	555 - 586
	Produktbereich 14: Umweltschutz	587 - 606
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	607 - 622
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	623 - 634
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	635 - 640
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	643
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	644
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	645
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	646
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	647
11.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	648 - 656
12.	Produktplan	657 - 670
13.	Stellenplan	671 - 681



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2017**



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.¹

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 31.12.2015	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	43.350	369,4
Gangelt	48,7	12.015	246,6
Geilenkirchen	83,2	26.963	324,0
Heinsberg	92,2	41.538	450,5
Hückelhoven	61,3	39.531	645,2
Selfkant	42,1	10.167	241,6
Übach-Palenberg	26,1	24.377	933,6
Waldfeucht	30,3	8.861	292,7
Wassenberg	42,4	17.898	422,0
Wegberg	84,3	27.827	330,0
insgesamt	628,0	252.527	Ø 402,1

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

¹ Hinweis: Die im Vorbericht enthaltenen Haushaltsdaten können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten.

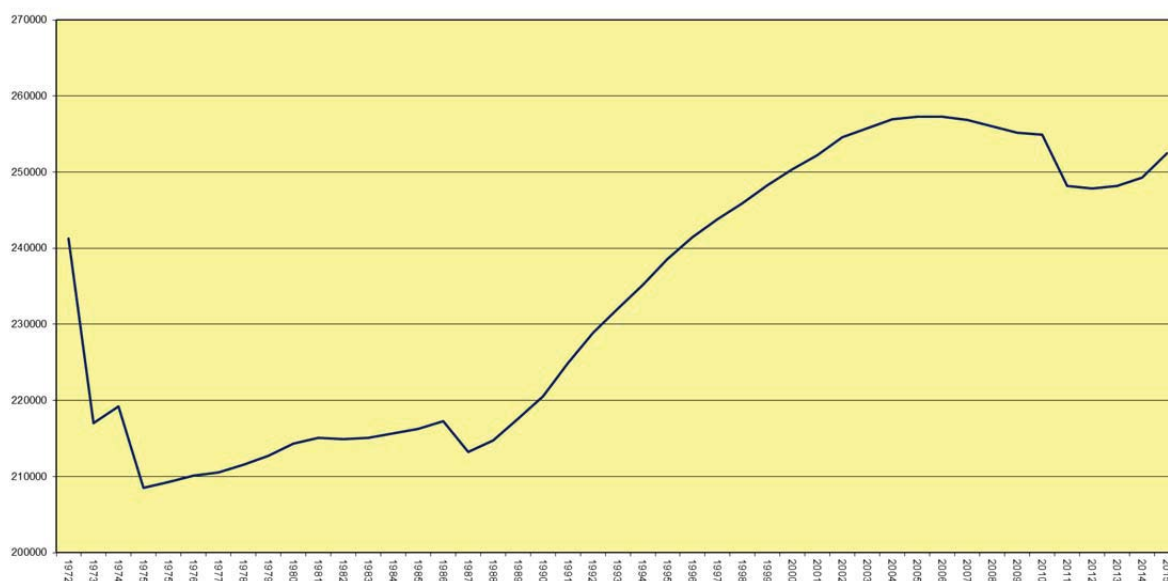
31.12.82	214.935		31.12.03	255.782	
31.12.83	215.098		31.12.04	256.956	
31.12.84	215.696		31.12.05	257.326	
31.12.85	216.304		31.12.06	257.282	
31.12.86	217.275		31.12.07	256.850	
31.12.87	213.267	*2	31.12.08	256.004	
31.12.88	214.712		31.12.09	255.158	
31.12.89	217.627		31.12.10	254.936	
31.12.90	220.602		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	
			31.12.15	252.527	

*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 2017 mittlerweile der neunte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 liegt der Jahresabschluss 2015 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2015 zu Grunde; diese wird auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 24.10.2016 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2015 erteilt. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Kreistag soll in der Sitzung am 17.11.2016 erfolgen.

	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	566.276	609.059
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	954.938	359.660
1.2.1.2 Ackerland	6.982.106	4.905.595
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.741.305	1.375.182
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	573.179
	<u>10.251.529</u>	<u>7.213.616</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	90.533.797	91.744.405
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.068.458	47.688.045
	<u>137.602.255</u>	<u>139.432.450</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.915.014	6.904.246
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.388.081	3.463.161
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.474	357.769
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.322.685	51.671.357
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.459.626	3.702.490
	<u>65.427.880</u>	<u>66.099.023</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	5.095.225	5.077.178
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.394.364	4.413.326
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.039.856	4.006.663
	<u>229.640.655</u>	<u>227.071.803</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.617.730	6.617.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.301.016	2.221.362
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	9.735.581	9.818.407
	<u>9.735.581</u>	<u>9.818.407</u>
	<u>64.170.327</u>	<u>64.173.499</u>
	<u>294.377.258</u>	<u>291.854.361</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	4.191.260	4.043.923
2.2.1.2 Beiträge	135.986	129.021
2.2.1.3 Steuern	2.838	2.363
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.439.104	2.190.423
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.001.139	9.764.045
	<u>24.770.326</u>	<u>16.129.774</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	372.571	263.287
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	260.279	74.623
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	407.709	178.340
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	59.605	130.705
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.100.164</u>	<u>646.955</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	960.029	874.792
	<u>26.830.519</u>	<u>17.651.522</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	25.213.691	29.865.956
	<u>52.074.702</u>	<u>47.547.969</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>16.141.962</u>	<u>13.494.638</u>
SUMME AKTIVA	<u>362.593.922</u>	<u>352.896.968</u>

	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	16.084.163	21.920.940
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.031.980	-5.836.777
	58.276.465	60.308.444
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	84.751.065	81.942.824
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenausschleich	5.614.639	7.781.104
2.4 Sonstige Sonderposten	3.380.365	2.807.844
	93.746.069	92.531.771
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	112.427.824	106.764.531
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.596.449	50.689.441
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.328	37.259
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.082.970	9.700.114
	173.113.570	167.191.344
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	9.906.854	10.478.384
	9.906.854	10.478.384
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.320.956	2.443.584
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.279.675	4.102.119
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	595.647	1.261.614
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.095.006	3.563.627
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.714.386	2.671.100
	29.912.524	24.520.428
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.545.295	8.344.980
SUMME PASSIVA	362.593.922	352.896.968

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde auf Basis der Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2017 aufgestellt. Bereits seit 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 2017 vom 26.09.2016 wird dargelegt, dass auch im vorliegenden Regierungsentwurf zum GFG 2017 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich nicht erreicht wird.

Schwerpunkt der Stellungnahme ist die Notwendigkeit, die jüngst vom Verfassungsgerichtshof NRW geäußerte Kritik an den Verzerrungen und Verwerfungen der vom GFG vorgegebenen Parameter, gerade für den kreisangehörigen Raum, bei einer Weiterentwicklung des GFG zügig zu berücksichtigen. Vom Land NRW wurde eine erneute finanzwissenschaftliche Begutachtung ausgeschrieben. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse hieraus in ein GFG 2018 einfließen werden.

Im Übrigen bleibt es bei den Kritikpunkten aus der Vergangenheit: Zur Finanzierung der stetig ansteigenden Aufwendungen der Kommunen für soziale Leistungen ist eine Anhebung des Verbundsatzes von derzeit nominell 23 % erforderlich. 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 01.10.2015 bis zum 30.09.2016. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 8.810.388.000 € in 2016 auf 9.035.790.100 € in 2017 (+225.402.100 € bzw. +2,56%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um **6,3%**. Für einzelne Kommunen können die Veränderungen im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein (von -588 T€ für die Stadt Wegberg bis hin zu +1.768 T€ für die Stadt Heinsberg). Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2016	Schlüsselzuweisung 2017 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	5.852.435 €	7.481.425 €	1.628.990 €	27,8%
Gangelt	2.424.958 €	2.223.619 €	-201.339 €	-8,3%
Geilenkirchen	9.321.565 €	9.614.469 €	292.904 €	3,1%
Heinsberg	12.470.120 €	14.238.477 €	1.768.357 €	14,2%
Hückelhoven	21.960.807 €	23.158.798 €	1.197.991 €	5,5%
Selfkant	3.341.361 €	3.330.007 €	-11.354 €	-0,3%
Übach-Palenberg	7.342.383 €	8.326.865 €	984.482 €	13,4%
Waldfeucht	2.307.550 €	2.141.171 €	-166.379 €	-7,2%
Wassenberg	8.397.145 €	8.452.686 €	55.541 €	0,7%
Wegberg	4.976.567 €	4.388.504 €	-588.063 €	-11,8%
Summe	78.396.907 €	83.356.021 €	4.961.130 €	6,3%

Im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung 2017 ergibt sich ein Plus für die Städte und Gemeinden in Höhe von rund **700 T€**. Einzelheiten sind in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2017 lt. Arbeits- kreisrechnung	Schlüsselzuweisung 2017 lt. Modell- rechnung	Veränderung
Erkelenz	7.363.950 €	7.481.425 €	117.475 €
Gangelt	2.196.791 €	2.223.619 €	26.828 €
Geilenkirchen	9.521.730 €	9.614.469 €	92.739 €
Heinsberg	14.129.607 €	14.238.477 €	108.870 €
Hückelhoven	23.037.627 €	23.158.798 €	121.171 €
Selfkant	3.309.230 €	3.330.007 €	20.777 €
Übach-Palenberg	8.251.465 €	8.326.865 €	75.400 €
Waldfeucht	2.122.402 €	2.141.171 €	18.769 €
Wassenberg	8.404.324 €	8.452.686 €	48.362 €
Wegberg	4.320.382 €	4.388.504 €	68.122 €
Summe	82.657.508 €	83.356.021 €	698.513 €

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

Schlüsselzuweisung 2016	Schlüsselzuweisung 2017 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
37.185.172 €	38.312.974 €	1.127.802 €	3,03%

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:	2016	2017	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	716.460.100 €	750.075.800 €	33.615.700 €	4,7%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	72.398.300 €	75.795.200 €	3.396.900 €	4,7%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €	0 €	0,0%
Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €	0 €	0,0%
Summe	1.438.858.400 €	1.475.873.017 €	37.012.600 €	2,6%

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

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2016	Schul-pauschale 2016	Sport-pauschale 2016	insgesamt 2016	Investitions-pauschale 2017	Schul-pauschale 2017	Sport-pauschale 2017	insgesamt 2017	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
Erkelenz	1.959.685 €	1.470.913 €	118.040 €	3.548.638 €	2.048.047 €	1.459.910 €	117.737 €	3.625.694 €	77.056 €	2,2%
Gangelt	640.853 €	218.670 €	40.000 €	899.523 €	674.505 €	206.011 €	40.000 €	920.516 €	20.993 €	2,3%
Geilenkirchen	1.285.318 €	616.414 €	73.615 €	1.975.347 €	1.341.267 €	591.408 €	73.231 €	2.005.906 €	30.559 €	1,5%
Heinsberg	1.750.733 €	764.068 €	113.147 €	2.627.948 €	1.829.005 €	747.532 €	112.816 €	2.689.353 €	61.405 €	2,3%
Hückelhoven	1.493.449 €	1.061.929 €	107.118 €	2.662.496 €	1.565.930 €	1.077.097 €	107.365 €	2.750.392 €	87.896 €	3,3%
Selfkant	549.193 €	200.000 €	40.000 €	789.193 €	576.419 €	200.000 €	40.000 €	816.419 €	27.226 €	3,4%
Übach-Palenberg	847.729 €	758.959 €	66.079 €	1.672.767 €	888.734 €	739.260 €	66.207 €	1.694.201 €	21.434 €	1,3%
Waldfeucht	439.458 €	200.000 €	40.000 €	679.458 €	460.100 €	200.000 €	40.000 €	700.100 €	20.642 €	3,0%
Wassenberg	761.399 €	527.516 €	47.789 €	1.336.704 €	805.893 €	519.550 €	48.610 €	1.374.053 €	37.349 €	2,8%
Wegberg	1.318.163 €	693.817 €	76.099 €	2.088.079 €	1.374.164 €	671.021 €	75.577 €	2.120.762 €	32.683 €	1,6%
Summe	11.045.980 €	6.512.286 €	721.887 €	18.280.153 €	11.564.064 €	6.411.789 €	721.543 €	18.697.396 €	417.243 €	2,3%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der Modellrechnung ein Gesamtanstieg um 4,9%:

Investitions-pauschale 2016	Schul-pauschale 2016	Sport-pauschale 2016	insgesamt 2016	Investitions-pauschale 2017	Schul-pauschale 2017	Sport-pauschale 2017	insgesamt 2017	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
980.324	1.990.254 €	- €	2.970.578 €	1.037.775 €	2.079.751 €	- €	3.117.526 €	146.948 €	4,9%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2017

Haushaltsausführung 2016, Jahresabschluss 2015

Aus der Überprüfung der Haushaltsentwicklung 2016, Stand 27.06.2016, ergibt sich eine geschätzte Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. **1,3 Mio. €**. Ursächlich für diese Entwicklung sind vor allem Verbesserungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II und sozialen Leistungen nach dem SGB XII im Vergleich zur Ansatzplanung von rd. 1.142 T€ sowie höhere Erträge bei einzelnen Verwaltungsgebühren von rd. 385 T€. Dem gegenüber stehen Verschlechterungen bei den Schülerfahrtkosten von rd. 79 T€ und dem Anteil des Kreises an der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben sowie den Gewinnausschüttungen von rd. 154 T€.

Die Prognose zur Haushaltsentwicklung ist noch mit zahlreichen Risiken behaftet. Verbesserungen könnten sich durch die angekündigte Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU ergeben. Zur Umsetzung liegt bis dato jedoch nur der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 14.09.2016 vor. Die erforderlichen landesspezifischen Regelungen zur Umsetzung bleiben ebenfalls abzuwarten. Verschlechterungen könnten sich insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Inklusionsstärkungsgesetz ergeben. Durch Kostenverschiebungen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger rechnet das Fachamt mit Mehrbelastungen, die aus der neuen örtlichen Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt beim betreuten Wohnen resultieren.

Sofern die günstige Entwicklung bei den KdU sowie anderen sozialen Leistungen anhält und die Pensions- und Beihilferückstellungen nicht wie im Jahr 2015 so gravierend von der versicherungsmathematischen Prognoserechnung abweichen, wird der Fehlbetrag voraussichtlich unterhalb der Planung (2.990 T€) liegen.

Gemäß Jahresabschluss 2015 schließt das Jahr mit einem Fehlbetrag von rd. **2.032 T€**, der durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2016 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 14.052 T€ und nach Abzug der geplanten Entnahme in 2016 in Höhe von 2.990 T€ ein erwarteter Bestand zum 01.01.2017 in Höhe von **11.062 T€**.

Haushaltsentwurf 2017

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2017 sind die im Gesetzentwurf zum GFG 2017 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	318.248.900 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>320.953.285 €</u>
Fehlbedarf	2.704.385 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.059.112 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.071.134 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.254.508 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.498.994 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.916.086 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>515.400 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.144.178 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2016 und der Modellrechnung 2017 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2016	300.057.326 €
Umlagegrundlagen 2017	308.626.288 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2017 wäre eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von **129.704 T€** notwendig. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von **2.704 T€**. Damit ist der Haushalt 2017 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2016	122.999.499 €
Kreisumlage 2017	127.000.000 €

Die allgemeine Kreisumlage steigt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2017 – um **4.001 T€ (+3,25%)**.

Ausgehend von den vorläufigen Umlagegrundlagen, dem ermittelten Umlagebedarf und dem Entnahmebetrag aus der Ausgleichsrücklage ergibt sich eine geringfügige Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um **0,158 Prozentpunkte**:

Hebesatz 2016	40,992 v.H.
Hebesatz 2017	41,150 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2016	37.185.172 €
Schlüsselzuweisung 2017	38.312.974 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um **1.128 T€ (+3,03%)**.

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2016	56.371.660 €
Landschaftsumlage 2017	55.896.500 €

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 28.09.2016 den Entwurf des LVR-Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018 eingebracht. Die Hebesätze betragen jeweils **16,75%**. Nach den zwischenzeitlichen Erkenntnissen beabsichtigt der LVR, die im Haushaltentwurf enthaltenen Aufwandspositionen für Kostenerstattungsansprüche der Mitgliedskörperschaften zu den Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten gem. §§ 53 ff. SGB XII zu entplanen, da die Stadt Köln ihre diesbezüglichen Musterklagen zurückgezogen hat. Nach dem Wortprotokoll zur Rede der LVR-Kämmerin Frau Hötte über die 7. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung vom 28.09.2016 ergibt sich hieraus eine Senkung des Hebesatzes um 0,60%-Punkte für 2017. Auf dieser Basis wurde im Kreishaushalt 2017 eine Landschaftsumlage mit einem Hebesatz in Höhe von **16,15%** veranschlagt.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2017 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2018 bis 2020

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.900	2.900	2.900	2.900
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	213.789	225.130	230.351	239.105
3 Sonstige Transfererträge	12.356	12.130	11.904	11.678
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.317	31.626	30.186	30.334
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446	4.243	4.250	4.239
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.768	42.263	44.176	44.393
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.699	2.193	4.193	2.193
8 Aktivierte Eigenleistungen	740	316	316	316
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	313.015	320.802	328.277	335.157
11 Personalaufwendungen	51.920	52.974	54.057	55.165
12 Versorgungsaufwendungen	5.895	6.029	6.146	6.272
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	27.441	26.741	26.731	27.603
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.425	7.498	7.529	7.429
15 Transferaufwendungen	174.309	180.575	185.020	191.210
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.643	51.011	52.701	51.392
17 Ordentliche Aufwendungen	320.634	324.829	332.185	339.071
18 Ordentliches Ergebnis	-7.619	-4.027	-3.908	-3.914
19 Finanzerträge	5.234	4.324	4.185	4.170
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	319	297	276	255
21 Finanzergebnis	4.914	4.027	3.909	3.914
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.704	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	-2.704	0	0	0
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 ausschließlich um die Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung (Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes NRW). Der Haushaltsansatz für 2017 iHv. 2.900 T€ und die Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden aus dem Festsetzungsbescheid für 2016 abgeleitet. Die Schätzwerte liegen damit geringfügig unter den Planwerten des Vorjahres (2.977 T€). Die Jagdsteuer ist seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen.

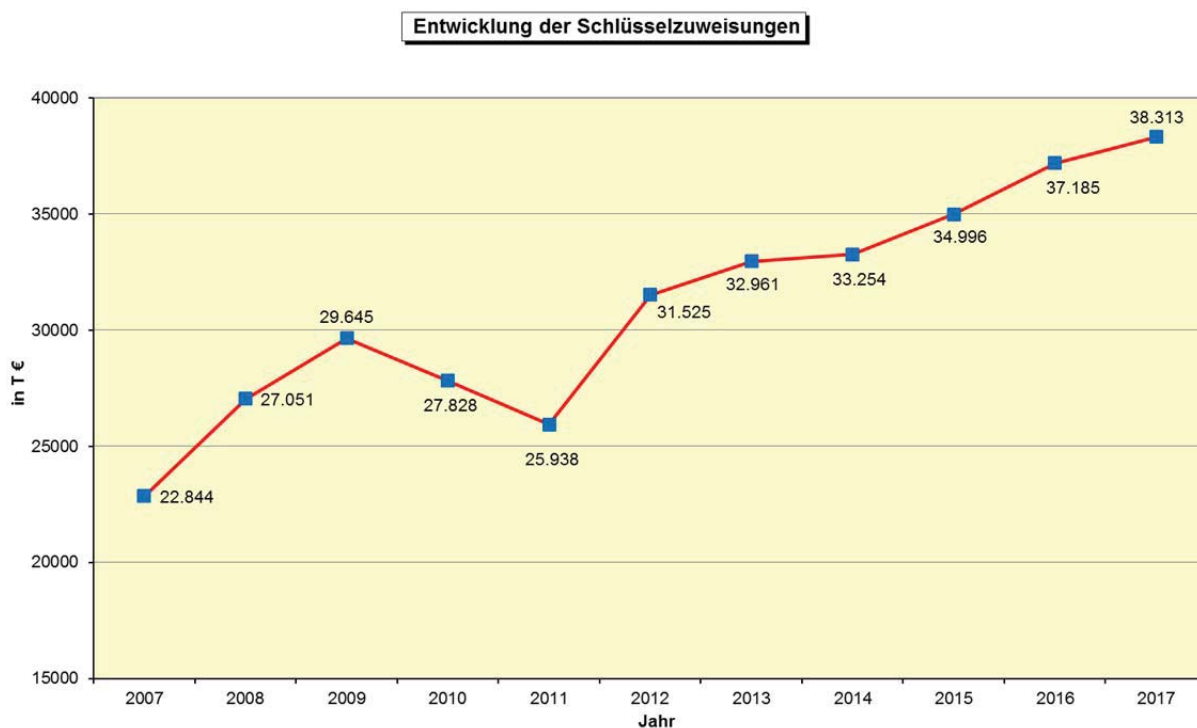
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan sind die Kreisschlüsselzuweisungen auf der Basis der Modellrechnung mit **38.313 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2016 steigen die Erträge um 1.128 T€ (+3,03%). In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind die Werte mit den Veränderungsraten aus den Orientierungsdaten (+8,8% für 2018, +5,2% für 2019, +4,3% für 2020) auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen aus der Arbeitskreisrechnung angesetzt. In der Steigerungsrate von 8,8% für 2018 ist ein zusätzlicher NRW-Anteil von rd. 217 Mio. € an der Umsatzsteuer enthalten, der sich aus der vom Bund angekündigten Umsetzung der „5 Mrd.-Entlastung“ für die kommunale Ebene ergibt.²

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2016 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
18,42	9,59	-6,13	-6,79	21,54	4,56	0,89	5,24	6,26	3,03

² Basis: Entwurfes eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ (Bundeskabinettsbeschluss vom 14.09.2016)

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2017 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2016 T€	2017 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.625	1.883
- Landeszuweisung für die VHS gemäß Weiterbildungsgesetz	500	550
- Landeszuweisung für Programmteil II der Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" über das Kommunale Integrationszentrum sowie Förderprojekt der Stabstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung	0	174
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kinder in Tageseinrichtungen	110	100
- Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen	12.102	13.887
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	614	740
- Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule sowie Kulturrucksack NRW	113	107
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	486	500
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	120	145
- Landeszuweisung Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil)	0	168
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	300	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.227	2.966
- „Belastungsausgleich“ des Landes für die Inklusion im Schulbereich	119	135
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	767	908
insgesamt	20.083	22.563

Von der Schulpauschale 2017 (insgesamt rd. 2.079 T€) wurde ein Betrag von 1.883 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Hierbei handelt es sich um den ermittelten Höchstbetrag, der aufgrund der Vorgaben im GFG konsumtiv angesetzt werden kann.

Das Land beabsichtigt, u. a. zur Unterstützung der Flüchtlingsarbeit zusätzliche Mittel für Weiterbildungsmaßnahmen der VHS zur Verfügung zu stellen; der Ansatz wurde um 50 T€ erhöht. Im Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe ist für den Programmteil II – Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort – eine Landeszuweisung in Höhe von 104 T€ angesetzt. Für ein Förderprojekt zur Quartiersanalyse (Stabstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) sind 70 T€ Landesmittel veranschlagt.

Zur Verteilung an Kitas mit besonderem Sprachförderbedarf erhält das Kreisjugendamt in 2017 Landesmittel von 90 T€; zusätzlich fördert das Land Fortbildungen zur alltagsintegrierten Sprachförderung mit voraussichtlich 10 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. Beim Ansatz für die Kindpauschalen ist die Steigerung um 1,5 % seit dem 01.08.2016 berücksichtigt. Investitionszuweisungen für den U3- und Ü3-Ausbau aus den Landesbewilligungen sind mit 488 T€ angesetzt (inkl. 252 T€ aus der ertragswirksamen Auflösung von investiven Zuwendungen).

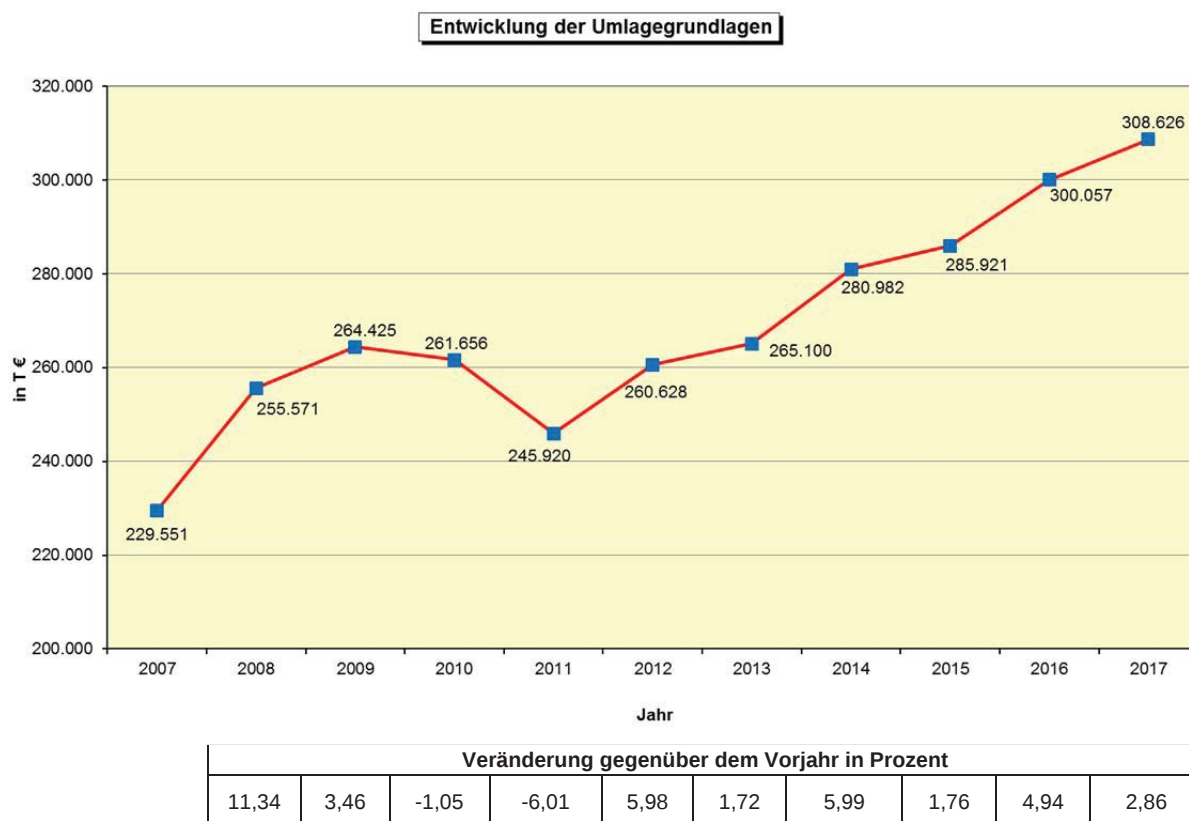
Zum Schuljahr 2016/2017 wurde der Belastungsausgleich Inklusion um die berufsbildenden Schulen erweitert. Nach den vorläufigen Daten des Landkreistages NRW sind zusätzliche Korb-I-Mittel iHv. rund 16 T€ aus der Trägerschaft des Kreises Heinsberg für die Berufskollegs zu erwarten; diese Finanzmittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar.

2.2 Allgemeine Umlagen

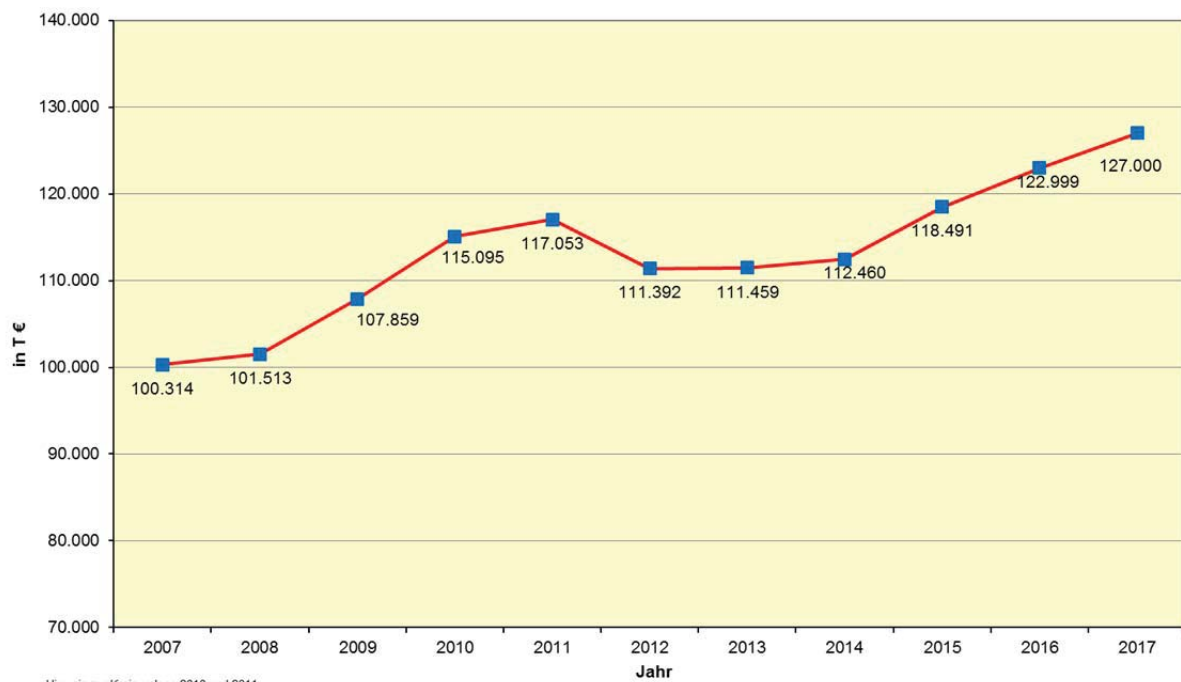
2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der Modellrechnung mit **127.000 T€** angesetzt. Der Haushalt des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von **2.704 T€** erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2018 – 135.503 T€, 2019 – 139.107 T€, 2020 – 147.049 T€**. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis 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.

Auf Basis der gestiegenen Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag im Jahr 2017 steigt der Hebesatz geringfügig von 40,992% in 2016 auf **41,150%** in 2017. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen (bis 2016 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Entwicklung der Kreisumlage



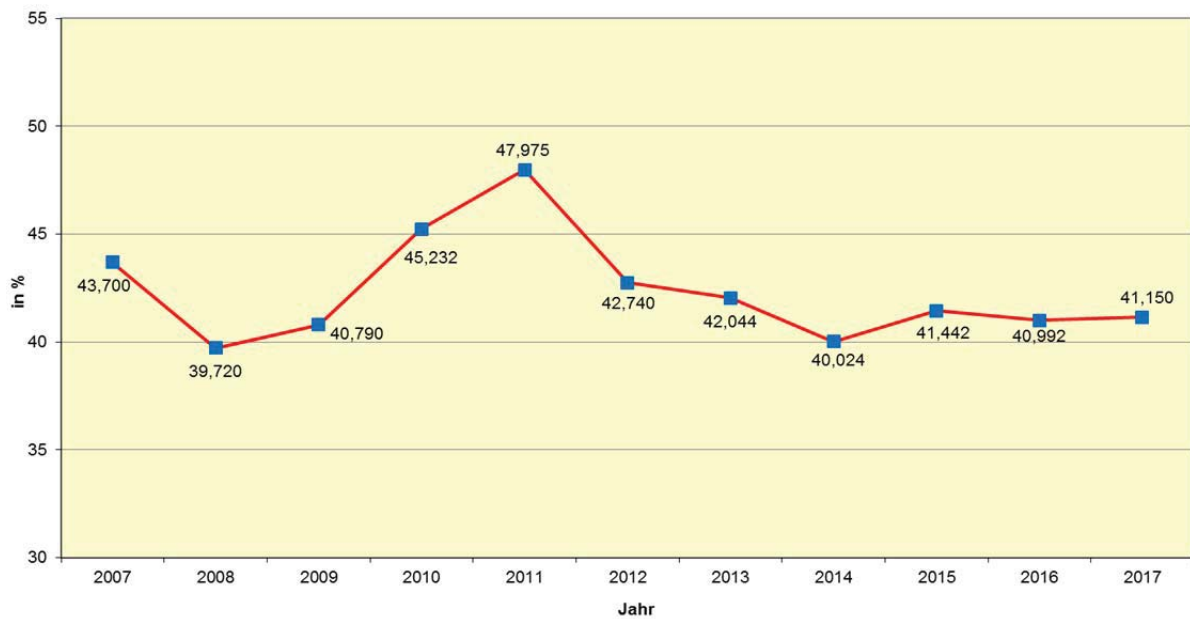
Hinweis zur Kreisumlage 2010 und 2011:

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

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

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

1,20	6,25	6,71	1,70	-4,84	0,06	0,90	5,36	3,80	3,25
------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------

Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2016):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2017 Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2017	2016	
Erkelenz	53.041.579 €	41,150%	21.826.658 €	21.004.918 €	821.741 €
Gangelt	12.056.086 €	41,150%	4.961.090 €	4.731.809 €	229.282 €
Geilenkirchen	32.714.901 €	41,150%	13.462.212 €	13.216.583 €	245.629 €
Heinsberg	54.648.102 €	41,150%	22.487.744 €	21.986.015 €	501.729 €
Hückelhoven	52.994.310 €	41,150%	21.807.207 €	20.902.924 €	904.283 €
Selfkant	9.158.253 €	41,150%	3.768.629 €	3.617.929 €	150.700 €
Übach-Palenberg	33.652.351 €	41,150%	13.847.973 €	13.782.789 €	65.184 €
Waldfeucht	8.369.381 €	41,150%	3.444.008 €	3.279.019 €	164.989 €
Wassenberg	21.238.970 €	41,150%	8.739.856 €	8.144.506 €	595.349 €
Wegberg	30.752.354 €	41,150%	12.654.622 €	12.333.008 €	321.614 €
Gesamt	308.626.288 €		127.000.000 €	122.999.499 €	4.000.501 €

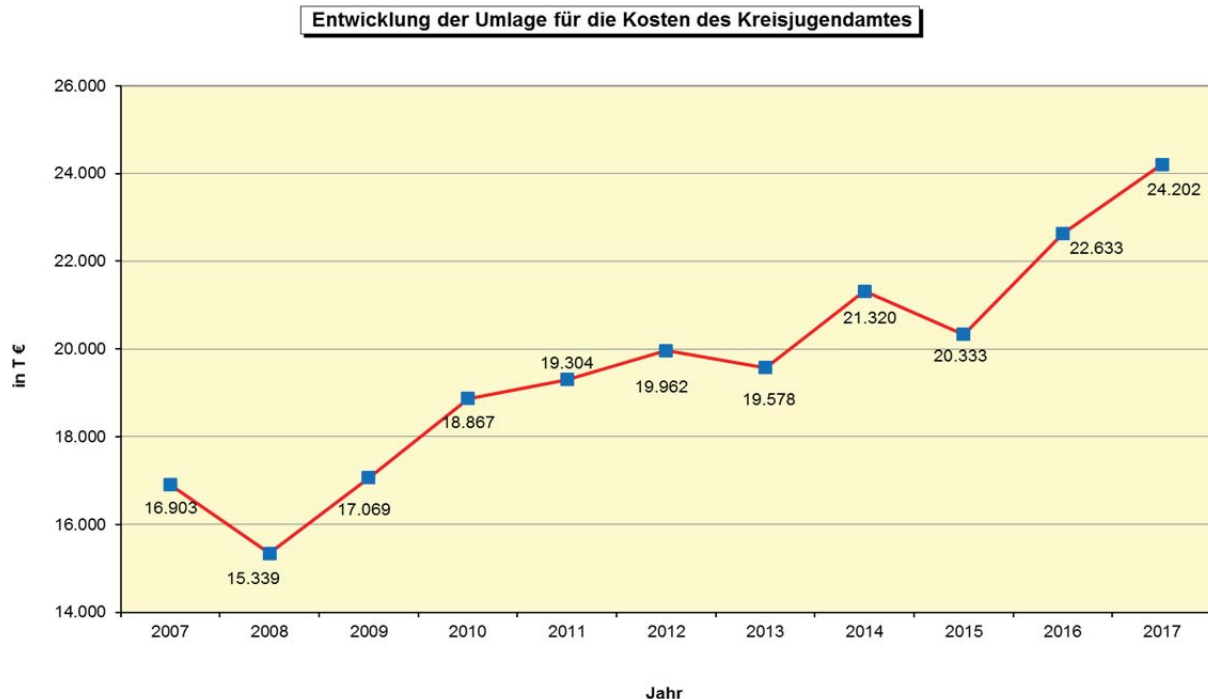
2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

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 22.633 T€ in 2016 auf **24.202 T€** in 2017 **(+1.569 T€)**. Wesentliche Aufwandssteigerungen ergeben sich in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit ca. 370 T€. Sie ergeben sich vor allem aus dem erhöhten Bedarf an 45-Stunden-Betreuung (6%-Steigerung), der deutlichen Zunahme der Plätze in Gruppenform II (Steigerung in den letzten beiden Kindergartenjahren 41,8%) und aus der durch das Kibiz-Änderungsgesetz verursachten Steigerung der Kindpauschalen auf 3% statt 1,5%. In der Produktgruppe „sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ ist im Bereich „Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung/ Minderjährige“ von einer Aufwandserhöhung von rd. 900 T€ auszugehen, welche durch eine Fallsteigerung von ca. 30% ausgelöst ist.

Der Hebesatz steigt von 20,218% auf **21,004%**. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2018 – 24.186 T€, 2019 – 23.935 T€, 2020 – 23.755 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2016 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2017 Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Hebesatz	2017	2016	
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	12.056.086 €	21,004%	2.532.234 €	2.333.814 €	198.420 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	- €	- €
Heinsberg	- €	-	- €	- €	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	- €	- €
Selfkant	9.158.253 €	21,004%	1.923.580 €	1.784.428 €	139.152 €
Übach-Palenberg	33.652.351 €	21,004%	7.068.267 €	6.797.922 €	270.345 €
Waldfeucht	8.369.381 €	21,004%	1.757.887 €	1.617.272 €	140.615 €
Wassenberg	21.238.970 €	21,004%	4.460.987 €	4.017.019 €	443.968 €
Wegberg	30.752.354 €	21,004%	6.459.158 €	6.082.864 €	376.294 €
Gesamt	115.227.396 €		24.202.111 €	22.633.319 €	1.568.792 €

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird in 2017 ein Betrag von **1.313 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 5 KrO NRW). Die Umlageentwicklung von 2007 bis 2017 wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Spitzabrechnungen der Umlage sind in der Grafik berücksichtigt.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent										
-9,25	11,28	10,53	2,32	3,41	-1,92	8,90	-4,63	11,31	6,93	
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent										
15,54	16,641	18,708	20,252	20,00	19,653	19,473	20,137	20,218	21,004	

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 2017 beträgt **363 T€**. Im Vergleich zur Festsetzung 2016 in Höhe von 351 T€ steigt die Umlage geringfügig um **12 T€**. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Im Jahr 2017 soll die Sanierung der Biologieräume im Trakt 3 erfolgen. Weiterhin ist die Flachdachsanierung im Trakt 3 vorgesehen. Diese Maßnahme wird aufgrund des schlechten Zustandes des Daches von 2019 auf 2017 vorgezogen.

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird in 2017 ein Betrag von **304 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisdgymnasiums veranschlagt: **2018 – 220 T€, 2019 – 195 T€, 2020 – 147 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2016 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2017 Modellrechnung	Kreisdgymnasium		Veränderung
		2017	2016	
Erkelenz	53.041.579 €	- €	- €	- €
Gangelt	12.056.086 €	13.573 €	9.119 €	4.454 €
Geilenkirchen	32.714.901 €	3.733 €	3.869 €	-136 €
Heinsberg	54.648.102 €	230.401 €	225.267 €	5.134 €
Hückelhoven	52.994.310 €	339 €	1.020 €	-681 €
Selfkant	9.158.253 €	22.735 €	25.419 €	-2.684 €
Übach-Palenberg	33.652.351 €	- €	- €	- €
Waldfeucht	8.369.381 €	69.222 €	69.113 €	109 €
Wassenberg	21.238.970 €	22.735 €	17.683 €	5.052 €
Wegberg	30.752.354 €	- €	- €	- €
Gesamt	308.626.288 €	363.416 €	351.489 €	11.927 €

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 2016 wurde eine Umlage in Höhe von 443 T€ festgesetzt. Für 2017 beträgt die Umlage **486 T€** und steigt damit um **43 T€**. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für die Honorarkräfte sowie Tarifsteigerungen. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird in 2017 ein Betrag von **70 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2018 – 505 T€, 2019 – 488 T€ und 2020 – 496 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2016 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2017 Modellrechnung	Kreismusikschule		Veränderung
		2017	2016	
Erkelenz	53.041.579 €	205.264 €	214.189 €	-8.925 €
Gangelt	12.056.086 €	3.479 €	3.463 €	16 €
Geilenkirchen	32.714.901 €	12.873 €	7.738 €	5.135 €
Heinsberg	54.648.102 €	6.262 €	6.436 €	-174 €
Hückelhoven	52.994.310 €	101.588 €	73.939 €	27.649 €
Selfkant	9.158.253 €	348 €	- €	- €
Übach-Palenberg	33.652.351 €	48.359 €	42.365 €	5.994 €
Waldfeucht	8.369.381 €	348 €	320 €	28 €
Wassenberg	21.238.970 €	35.138 €	27.617 €	7.521 €
Wegberg	30.752.354 €	72.016 €	66.792 €	5.224 €
Gesamt	308.626.288 €	485.680 €	442.859 €	42.816 €

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

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

Die Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt nun den üblichen Veranlagungszeitraum von einem Haushaltsjahr. Die Umlage beträgt **862 T€** (Vorjahr 1.119 T€). Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird in 2017 ein Betrag von **17 T€** von umlagezahlenden Kommunen erhoben, um den Fehlbetrag 2015 auszugleichen. (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2018 – 906 T€, 2019 – 912 T€ und 2020 – 918 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2016 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2017 Modellrechnung	Mercator-/Don-Bosco-Schule		Veränderung
		2017	2016	
Erkelenz	53.041.579 €	- €	6.149 €	-6.149 €
Gangelt	12.056.086 €	39.180 €	55.061 €	-15.881 €
Geilenkirchen	32.714.901 €	178.486 €	214.086 €	-35.600 €
Heinsberg	54.648.102 €	269.906 €	391.535 €	-121.629 €
Hückelhoven	52.994.310 €	8.707 €	12.238 €	-3.531 €
Selfkant	9.158.253 €	74.006 €	110.059 €	-36.053 €
Übach-Palenberg	33.652.351 €	139.306 €	128.440 €	10.866 €
Waldfeucht	8.369.381 €	60.947 €	73.352 €	-12.405 €
Wassenberg	21.238.970 €	91.420 €	128.351 €	-36.931 €
Wegberg	30.752.354 €	- €	- €	- €
Gesamt	308.626.288 €	861.960 €	1.119.271 €	-257.311 €

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

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2017	2016	
Erkelenz	22.031.922 €	21.225.256 €	806.666 €
Gangelt	7.549.556 €	7.133.266 €	416.290 €
Geilenkirchen	13.657.304 €	13.442.276 €	215.028 €
Heinsberg	22.994.313 €	22.609.252 €	385.061 €
Hückelhoven	21.917.841 €	20.990.121 €	927.720 €
Selfkant	5.789.298 €	5.537.835 €	251.463 €
Übach-Palenberg	21.103.905 €	20.751.516 €	352.389 €
Waldfeucht	5.332.412 €	5.039.076 €	293.336 €
Wassenberg	13.350.136 €	12.335.176 €	1.014.960 €
Wegberg	19.185.796 €	18.482.663 €	703.133 €
Gesamt	152.912.484 €	147.546.437 €	5.366.047 €

Der Mehrbelastung in Höhe von 5.366 T€ steht eine Entlastung in Höhe von 1.670 T€ aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen des Jahres 2015 gegenüber.

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen ³

Jahr	Kreisumlage - allgemein	Kreisumlage - Jugendamt	Kreisumlage - Kreisgymnasium	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 ^{*)}
2017	127.000.000	24.202.111	362.740	485.680	861.960

^{*)} inkl. Anteil für das Haushaltsjahr 2015

Zur Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage 2010 und 2011 ist anzumerken, dass durch entsprechende Kreistagsbeschlüsse auf einen Teil der Kreisumlage verzichtet wurde, um nicht erwartete Verbesserungen im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzugeben. Im Jahre 2010 hat der Kreis Heinsberg auf einen Betrag in Höhe von 2.000 T€ verzichtet. Die tatsächliche Belastung verringerte sich damit auf 115.095 T€. Außerdem wurden 3.500 T€ in 2010 aus Erstattungen im Bereich der Wohngeldentlastung des Landes an die Kommunen durchgeleitet.

Im Jahre 2011 hat der Kreis Heinsberg auf rund 927 T€ aus Verbesserungen im ÖPNV-Bereich verzichtet und ca. 482 T€ der Landschaftsumlage 2007 an die Kommunen erstattet. Die allgemeine Kreisumlage 2011 verringerte sich damit auf 116.570 T€.

Im Jahr 2012 hat es keine Entwicklungen gegeben, um die Umlagebelastungen unterjährig senken zu können. Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 6.992 T€, so dass die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage etwas geringer ausfiel als geplant (7.500 T€). Jedoch hat der Kreistag mit Beschluss vom 01.10.2013 die Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Hierdurch konnten 7.001 T€ von der allgemeinen Rücklage in die neue Ausgleichsrücklage überführt werden.

³ Zahlen für 2016 lt. Modellrechnung GFG 2016; Werte ohne Abrechnung der differenzierten Umlagen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zu den geplanten Fehlbeträgen für 2016 und 2017 sowie zur daraus abgeleiteten Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Jahresabschluss	Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag	Bestand der Ausgleichsrücklage
2009	5.940.389 €	21.933.325 €
2010	-251.832 €	21.743.933 €
2011	1.317.675 €	21.791.620 €
2012	-6.991.959 €	15.547.893 €
2013	-627.809 €	21.920.940 €
2014	-5.836.777 €	16.084.163 €
2015	-2.031.980 €	14.052.183 €
2016	-2.989.947 €	11.062.236 €
2017	-2.704.385 €	8.357.851 €

3 Sonstige Transfererträge

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

	2016 T€	2017 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.868	1.927
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.393	1.286
- innerhalb von Einrichtungen	475	641
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insgesamt:	6.233	10.430
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.772	2.829
- innerhalb von Einrichtungen	1.861	4.601
- Kindergartenbeiträge	2.600	3.000
insgesamt	8.101	12.356

Die Haushaltsansätze im Produktbereich Soziales wurden an die bisherige Ertragsentwicklung in den einzelnen Leistungsarten angepasst. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von **59 T€**. Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mehrerträge von **4.197 T€** in der Planung enthalten. Diese entfallen insbesondere auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (+ 2.000 T€) und für volljährige Flüchtlinge (+1.400 T€) sowie Erstattungen von UVG-Leistungen (+220 T€). Der Ansatz für Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (Bereich Vollzeitpflege) wurde angepasst (+240 T€). In der aktuellen Ertragsentwicklung im ersten vollen Kalenderjahr nach der Anpassung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2015 zeigen sich deren Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2017. Es sind Mehrerträge von ca. 400 T€ zu erwarten. Die Kostenersätze im Rahmen der Eingliederungshilfe wurden an die gesunkene Fallzahl angepasst (rd. -63 T€).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Für 2017 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die wichtigsten Positionen stellen sich wie folgt dar:

	2016 T€	2017 T€
- Gebühren Rettungsdienst	15.097	17.271
- Gebühren Abfallwirtschaft	6.004	6.964
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.889	752
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.145	3.210
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	782	1.048
- Ordnungsangelegenheiten	385	385
- Gebühren des Gesundheitsamtes	184	225
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	210
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	113	115
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	111	224
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz	156	181
- Polizeiverwaltung	112	69
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	20
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	629	560
- sonstiges	7	83
insgesamt	29.839	31.317

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst ist 2017 ein höheres Gebührenaufkommen angesetzt (+2.174 T€). Zur Deckung der operativen Kosten und zum Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren wurde eine Gebührenanhebung zum 01.04.2016 beschlossen. Nach der Gebührenkalkulation gemäß KAG NRW soll 2017 ein Überschuss erzielt werden, um Defizite aus Vorjahren auszugleichen. Haushaltsrechtlich kann dieser Überschuss in der Planung des Kreishaushaltes nicht ausgewiesen werden.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist 2017 ein etwas höherer Ansatz für die Benutzungsgebühren erforderlich (+960 T€). Zusätzlich werden 752 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen. Hiermit werden – wie durch das KAG NRW vorgegeben - Kostenüberdeckungen aus Vorjahren innerhalb von vier Jahren zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes eingesetzt.

Die übrigen Gebührenansätze wurden an die für 2017 erwarteten Entwicklungen angepasst. Der Ansatz der Baugebühren steigt u.a. aufgrund des Wegfalls der aktuell geltenden Genehmigungserleichterungen. Mit der Einführung der Gebührenpflicht für Plankontrollen (lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen) im Jahr 2016 werden ca. 1.300 Kontrollen p.a. zusätzlich gebührenpflichtig. Bei einem Regelbetrag von 77 €/Kontrolle sind Mehreinnahmen von jährlich 100 T€ zu erwarten. In beiden Bereichen entstehen durch die neuen gesetzlichen Vorgaben zusätzliche Personalaufwendungen.

Mit der Verordnung zur Änderung der Allg. Verwaltungsgebührenordnung wurde die Tarifstelle "Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage (ohne Anschluss an die Polizei)" mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Für vg. Fehlalarme können daher seit Mitte Juli 2016 keine Gebührenerhebungen mehr erfolgen (-53 T€). Für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW wurde 2016 eine Gebührengrundlage geschaffen (Ansatz 2017: 80 T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz steigt von 3.980 T€ in 2016 auf **4.446 T€** in 2017 (+466 T€). Zu der Haushaltsposition gehören die Mieterträge inkl. Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 386 T€ (Ansatz 2016: 393 T€) sowie Erträge aus Verkauf (Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen, Einspeisevergütung, Verkauf von Schriften, Waren, Karten u.a.) in Höhe von 2.059 T€ (Ansatz 2016: 1.616 T€). Weiterhin gehören die sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten zu dieser Haushaltsposition; dieser Ansatz beträgt 2.000 T€ (Ansatz 2016: 1.971 T€) 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. Der wesentliche Anteil der Ansatzerhöhung 2017 ergibt sich aus den Altpapiererlösen und betrifft somit den Gebührenhaushalt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2016 T€	2017 T€
- Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen	310	315
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	72	90
- Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	5.400	6.200
- Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	350	380
- sonstige Personalkostenerstattungen des Bundes	423	496
- Sachkostenerstattungen des Bundes	3	10
- 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.)	3.445	1.916
- Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von anderen Sozialleistungsträgern)	400	684
- Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)	10.852	10.111
- Bundesbeteiligung zu den KdU für Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften	0	1.874
- Anteil an der „Übergangsmilliarde“ (Bundesmittel zur Entlastung der Länder und Kommunen bis zur Umsetzung der „5-Mrd.-Entlastung“)	1.455	2.850
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket	1.573	1.377
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	15.425	14.868
- sonstige Kostenerstattungen	575	597
insgesamt	40.283	41.768

Die Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) steigt adäquat der Personalzuwächse von 5.400 T€ auf 6.200 T€. Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes sinken von 3.445 T€ auf 1.916 T€ (-1.529 T€). Hauptgrund ist der Entfall der Sachkostenerstattung für die Flüchtlingsunterkunft in Niederheid (-2.200 T€), da der Betrieb Ende 2016 eingestellt werden soll. Gleichzeitig sind für neue bzw. aufgestockte Fördermaßnahmen (z.B. KOMM-AN in NRW, Kommunales Integrationszentrum, Stabstelle demografischer Wandel und Sozialplanung) neue Ertragspositionen hinzugekommen.

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) ist in der Haushaltsplanung 2017 zum einen mit dem Erstattungssatz von 27,6% der maßgebenden KdU-Aufwendungen für die Sockelbedarfsgemeinschaften berücksichtigt (§ 46 Abs. 5 SGB II). Aufgrund des rückläufigen Trends bei den maßgebenden KdU ist die veranschlagte Erstattung etwas geringer als im Haushaltsjahr 2016. Weiterhin ist die Erhöhung des Erstattungssatzes um 7,4% der maßgebenden KdU gem. § 46 Abs. 5 SGB II in der Haushaltsplanung berücksichtigt (von 1.455 T€ auf **2.850 T€** = +1.395 T€). Hierbei handelt es sich um den Anteil des Kreises an der „aufgestockten“ Übergangs-Milliarde in Höhe von 1,5 Mrd. € für 2017.

Zum anderen sind weitere Erstattungssätze auf der Basis des „Entwurfes eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ (Bundeskabinettsbeschluss vom 14.09.2016) in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Hierbei geht es um die voraussichtlichen Anteile an der sogenannten „5-Milliarden-Entlastung“ des Bundes für die Länder und Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2018 und um die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU. Für 2018 ergibt sich aus dem Kabinettsbeschluss eine Erhöhung des Erstattungssatzes um 7,8% und ab 2019 um 10,20% als Anteil an der „5-Milliarden-Entlastung“.

Für die „Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften“ ist auf Basis des vorgenannten Kabinettsbeschlusses eine vollständige Übernahme der laufenden KdU nach dem SGB II in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 veranschlagt. Für den Haushaltsplanungsprozess 2017 war es erforderlich, örtlich ableiten zu können, wie viele der Bedarfsgemeinschaften sogenannte „Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften“ darstellen. Verbindliche statistische Grundlagen für diesen Bereich fehlen zurzeit noch. Aufgrund dessen wurden der Planung 2017 Prognosen zur erwarteten Anzahl von „Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften“ zugrunde gelegt. Für 2017 wird von einem Anstieg von rd. 340 auf rd. 850 „Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften“ ausgegangen. Insgesamt sind hierfür Erträge aus den KdU-Erstattungen in Höhe von rd. **1.874 T€** veranschlagt. In gleicher Höhe wurden Aufwendungen veranschlagt.

Die Haushaltsplanung für den KdU-Bereich unterliegt einigen Risiken, da die Planung nur auf Basis des Kabinettsbeschlusses erfolgen konnte. Insbesondere der Verteilungsschlüssel für die „5-Milliarden-Entlastung“ befindet sich noch in der politischen Diskussion. Weitere Risiken liegen in den nur schwer abschätzbaren Zahlen der Sockel- und Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften. Zudem fehlt noch eine konkrete Anschlussregelung für die Finanzierung der KdU von Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften ab dem Jahr 2019.

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 2016 hat rückwirkend für 2016 und vorläufig für 2017 eine Bundesbeteiligung i.H.v. 4,10 % 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

	2016 T€	2017 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	1	1
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000	3.000
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.700	1.820
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	58	59
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	121	131
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.708	506
- andere sonstige Erträge	437	182
insgesamt	9.025	5.699

Die deutlichen Abweichungen zwischen den Ansätzen 2016 und 2017 resultieren aus mehreren Sondereffekten. Zum einen werden 2017 nochmals planmäßig Festgeldanlagen fällig. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 3 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral. Im Jahr 2016 wurden 4 Mio. € Festgeldanlagen fällig.

Zum anderen ist im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eine Herabsetzung der Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldéponie um 506 T€ geplant, da in 2017 voraussichtlich ein Rückstellungstatbestand entfallen wird. Als Sondersachverhalt war 2016 eine Herabsetzung der Rückstellung für den Zinsanteil der Deponierückstellung mit 2.608 T€ veranschlagt. In der Haushaltsplanung 2017 besteht dieser Sondersachverhalt nicht mehr.

Der niedrigere Ansatz 2017 bei den „anderen sonstigen Erträgen“ resultiert insbesondere aus der veränderten Veranschlagung der Finanzmittel der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von 200 T€ für den Bereich Jugend, Soziales und Gesundheit. Da die Einzelmaßnahmen nun konkret bestimmt sind und die Finanzmittel nicht vom Kreis vereinnahmt werden, sind in der Planung 2017 die Aufwandspositionen dieser Maßnahmen um insgesamt 200 T€ geringer angesetzt.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2017 beträgt **740 T€** (Ansatz 2016: 704 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft, Straßenbau und Abfallwirtschaft. Wesentliche Anteile entfallen auf die Neubaumaßnahme der Kreisleitstelle in Erkelenz, auf Baumaßnahmen an der Gebrüder-Grimm-Schule in Heinsberg und am Berufskolleg in Erkelenz.

11 Personalaufwendungen

	2016 T€	2017 T€
- Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.312	39.007
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.972	2.136
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	5.446
- Beihilfeaufwendungen	1.700	1.900
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	1.698	1.806
- Zuführung Pensionsrückstellungen	1.274	1.500
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	155	125
insgesamt	46.911	51.920

Auch im Jahr 2017 werden Einsparungen im Personalbereich aufgrund des durchgeführten Controllings beibehalten. Jedoch führen insbesondere erforderliche Personaleinstellungen zur Bewältigung von Mehrarbeit bzw. stark angestiegenen Fallzahlen, beispielsweise für die Flüchtlingsarbeit (Personalaufstockungen im Ausländeramt, Integrationskurse, Begleitung minderjähriger Flüchtlinge), bei der Leitstelle und dem Jobcenter zu einer signifikanten Steigerung der Personalkosten **(+5.009 T€ = +10,7%)**.

Insgesamt belaufen sich die flüchtlingsbedingt zusätzlich geschaffenen Stellen auf 21,81 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Es handelt sich um befristete Stellen (entweder sachgrundlos auf 2 Jahre oder in Fällen konkreter Einzelprojekte beschränkt auf den Projektzeitraum). Die Aufteilung innerhalb der Kreisverwaltung erfolgt wie nachstehend beschrieben:

- 5,75 VZÄ Ordnungsamt, Sachgebiet „Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen“
- 7 VZÄ Amt für Bildung und Kultur, davon 3,5 VZÄ für das Kommunale Integrationszentrum, 2 VZÄ für Bildungskordinatoren und 1,5 VZÄ für das Projekt „KOMM-AN“
- 5,5 VZÄ Jobcenter Kreis Heinsberg
- 2 VZÄ Jugendamt zur Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge
- 1,56 VZÄ VHS für die Durchführung von Integrationskursen

Nach einer Umfrage des Landkreistages NRW mussten die Kreisverwaltungen in NRW seit dem Jahr 2015 landesweit allein 700 Stellen für flüchtlingsbedingten Mehraufwand schaffen. Schwerpunkte der Neubesetzungen sind die Ausländerbehörden, Kreisjugend- und sozialämter, Gesundheitsämter sowie Jobcenter. Daher fordert der LKT NRW das Land auf, einen Teil der Integrationspauschale des Bundes an die Kreise weiterzuleiten. Das Land NRW erhält vom Bund über 400 Mio. € als so genannte Integrationspauschale. Personeller Mehraufwand der Kommunen soll hier bislang keine Berücksichtigung finden.⁴

Zudem müssen beim Kreis für die Durchführung von verschiedensten Projektarbeiten, z.B. im Bereich Demografischer Wandel, die politisch beschlossen wurden, neue Mitarbeiter/innen eingestellt werden.

Durch veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, z. B. den Wegfall der Genehmigerleichterungen, rechtliche Anforderungen bei der Lebensmittelkontrolle, müssen ebenfalls neue Stellen eingerichtet werden.

⁴ vgl. Presseinformation des Landkreistages NRW vom 16.09.2016 „NRW-Kreise fordern vom Land Kostenausgleich“

Neben diesen Personalmehrungen sind auch die tariflich bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Neben den vereinbarten Entgelterhöhungen führt auch die Einführung der neuen Entgeltverordnung im Tarifbereich zu einer Personalkostensteigerung. Nach den Ankündigungen der Landesregierung wird sich die Anpassung der im Jahr 2017 geltenden Beamtenbesoldung am Anstieg der Entgelterhöhung der Tariflich Beschäftigten orientieren. Für Entgelt- und Besoldungserhöhungen ist eine Steigerung um 2,4% veranschlagt.

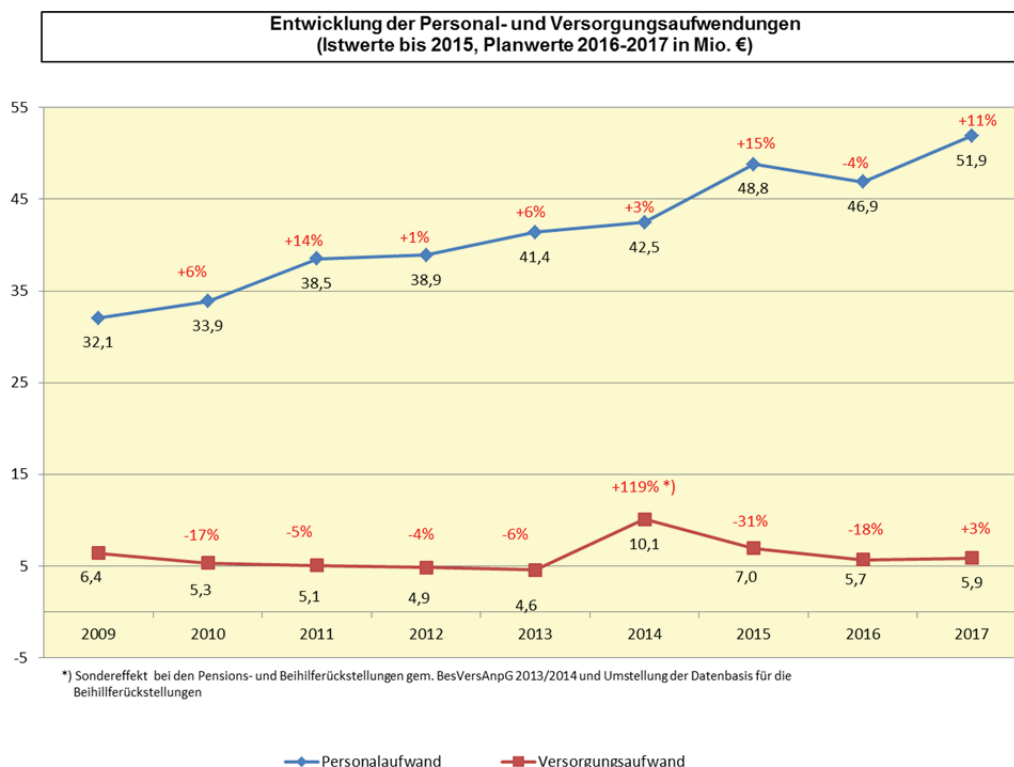
Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurde anhand der versicherungsmathematischen Vorschau der Versorgungskasse für das Jahr 2017 angesetzt. Da hierin keine Besoldungs- und Versorgungsanpassungen enthalten sind sowie Bestandsveränderungen eintreten können, unterliegt dieser Haushaltsansatz einem besonderen Risiko eventueller Mehrbelastungen.

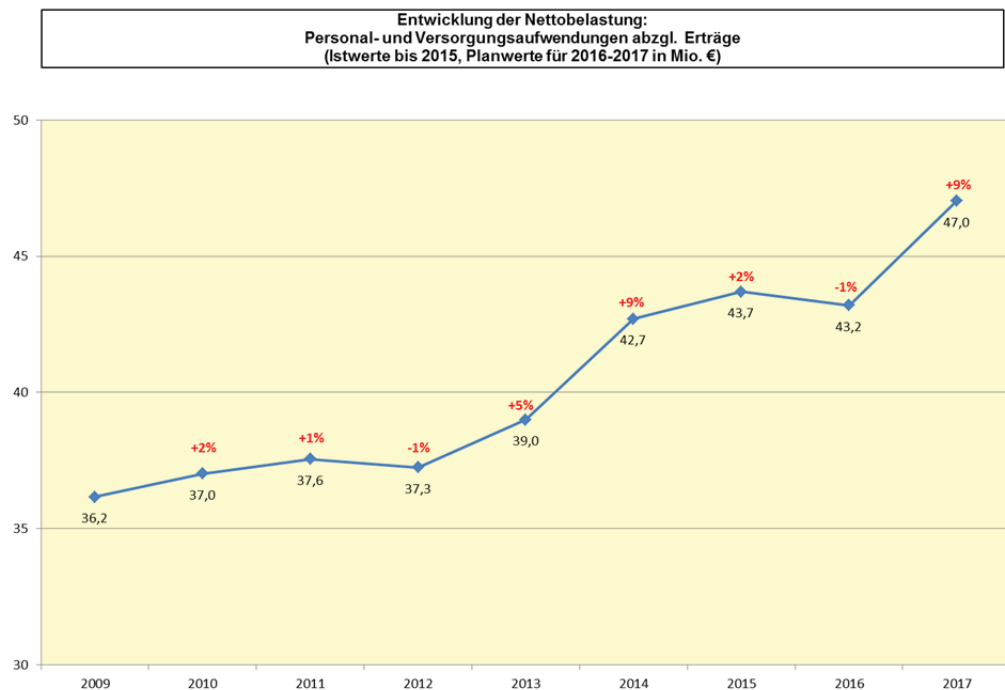
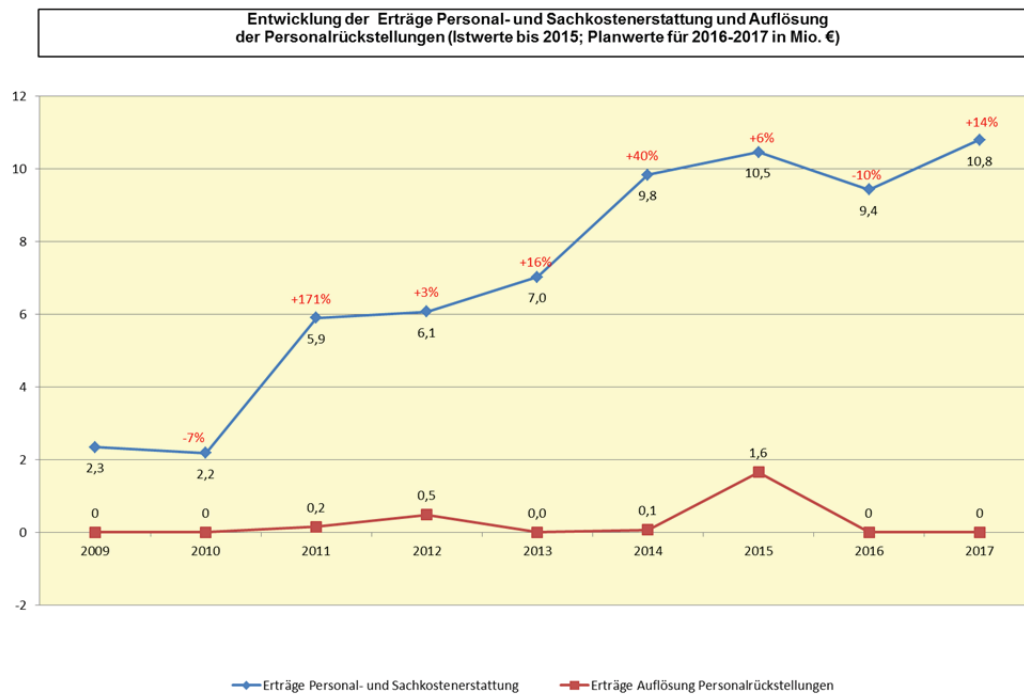
Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - hingewiesen, da den höheren Personalaufwendungen auch höhere Personalkostenerstattungen gegenüberstehen.

12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz umfasst die Leistungen für Versorgungsempfänger mit **5.200 T€** (2016: 5.100 T€) und die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen mit **695 T€** (2016: 608 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse.

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





13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2016 T€	2017 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558	1.606
- Unterhaltung der Infrastruktur	778	808
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.019	1.057
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Tierkörperbeseitigung, Abfallwirtschaft, Anteil d. Kreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, Erstattungen an Krankenkassen)	5.089	5.385

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.426	3.423
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	266	270
- Verbrauchsmaterial	786	855
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	15.814	14.037
- Abfallentsorgung	6.443	6.684
- EDV	696	731
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	343	332
- Notunterkünfte des Kreises für Flüchtlinge	2.200	0
- Zweckverband AVV	470	517
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	488	491
- Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenh.	601	607
- Schülerbeförderungskosten	3.279	3.308
- sonstige Dienstleistungen	1.294	1.367
insgesamt	28.736	27.441

Der Ansatz 2017 sinkt um **1.295 T€** im Vergleich zum Vorjahr. Hauptgrund hierfür ist der Entfall der Aufwandsposition für den Betrieb der Notunterkunft in Niederheid. Für den Haushalt ist dieser Sachverhalt ergebnisneutral, da in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen entfallen (siehe auch Erläuterungen zu Ziff. 6). Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für laufende Verwaltungstätigkeiten steigen um 296 T€. Die Erhöhung betrifft in erster Linie den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft mit 219 T€ (Weiterleitung der Altpapiereinnahmen). Der erhöhte Ansatz für Verbrauchsmaterialien (+69 T€) liegt vor allem an einer Verschiebung zwischen einzelnen Aufwandsarten für die Initiative „Familienhebammendienst“ und steigenden Materialkosten in der Ausländerbehörde aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anerkennungen mit Erteilung von Aufenthaltstiteln. Für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ist ein Anstieg von 241 T€ bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen, der sich aus dem Betreibervertrag sowie Transport- und Entsorgungskosten ergibt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2016 wurde der Ergebnisplan mit 7.715 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.227 T€. Für 2017 sind Abschreibungen in Höhe von **7.425 T€** (Senkung um 290 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **2.966 T€** geplant (Senkung um 261 T€). Im Saldo sind diese Veränderungen nahezu ergebnisneutral (-29 T€).

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von **55.897 T€** in 2017 bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 von 56.372 T€ ergibt sich eine Verbesserung für den Kreishaushalt in Höhe von **475 T€**. Der LVR hat am 28.09.2016 den Entwurf seines Doppelhaushaltes für die Jahre 2017/2018 eingebracht. Die Hebesätze betragen jeweils 16,75%. Nach den zwischenzeitlichen Erkenntnissen beabsichtigt der LVR, die im Haushaltentwurf enthaltenen Aufwandspositionen für Kostenerstattungsansprüche der Mitglieds Körperschaften zu den Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten gem. §§ 53 ff. SGB XII zu entplanen, da die Stadt Köln ihre diesbezüglichen Musterklagen

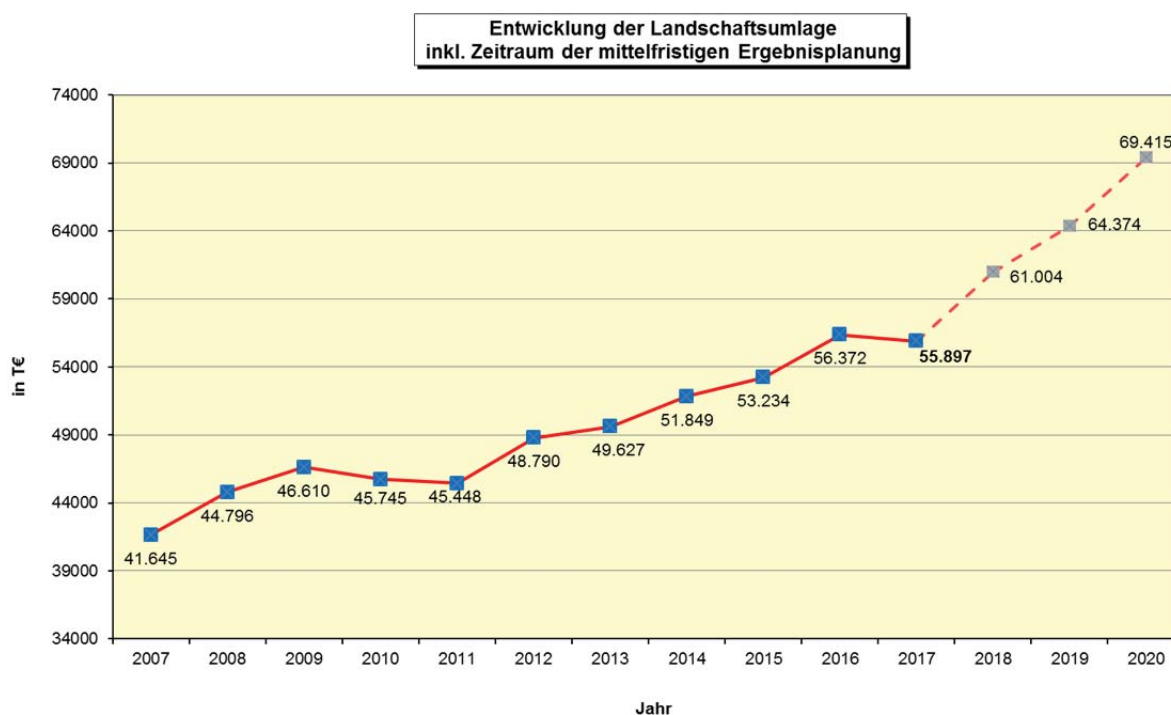
zurückgezogen hat. Die Entplanung setzt voraus, dass alle Mitgliedskörperschaften erklären, dass sie die von ihnen ggf. bereits geltend gemachten Ansprüche in dieser Sache nicht weiter verfolgen und ihre Zuständigkeit unter der aktuellen Gesetzeslage anerkennen.

Nach dem Wortprotokoll zur Rede der LVR-Kämmerin Frau Hötte über die 7. Sitzung der 14. Landschaftsversammlung vom 28.09.2016 ergibt sich aus dem Sachverhalt eine Senkung des Hebesatzes um 0,60%-Punkte für 2017. Auf dieser Basis wurde im Kreishaushalt 2017 eine Landschaftsumlage mit einem Hebesatz in Höhe von **16,15%** veranschlagt. Die Veranschlagung unterliegt somit noch dem Risiko der tatsächlichen Umsetzung seitens des LVR.

In der mittelfristigen Planung wurden die Hebesätze aus dem Haushaltsentwurf des LVR verwendet, jedoch hierbei die Entplanung des o.g. Sachverhaltes berücksichtigt. Hieraus ergeben sich folgende Hebesätze: **2018 – 16,20%, 2019 – 16,25%, 2020 – 16,80 %**. Die Steigerung der Umlagegrundlagen wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet (2018 – 8,8%, 2019 – 5,2%- 2020 – 4,3%). Die zusätzlichen Belastungen des Kreishaushaltes wären erheblich:

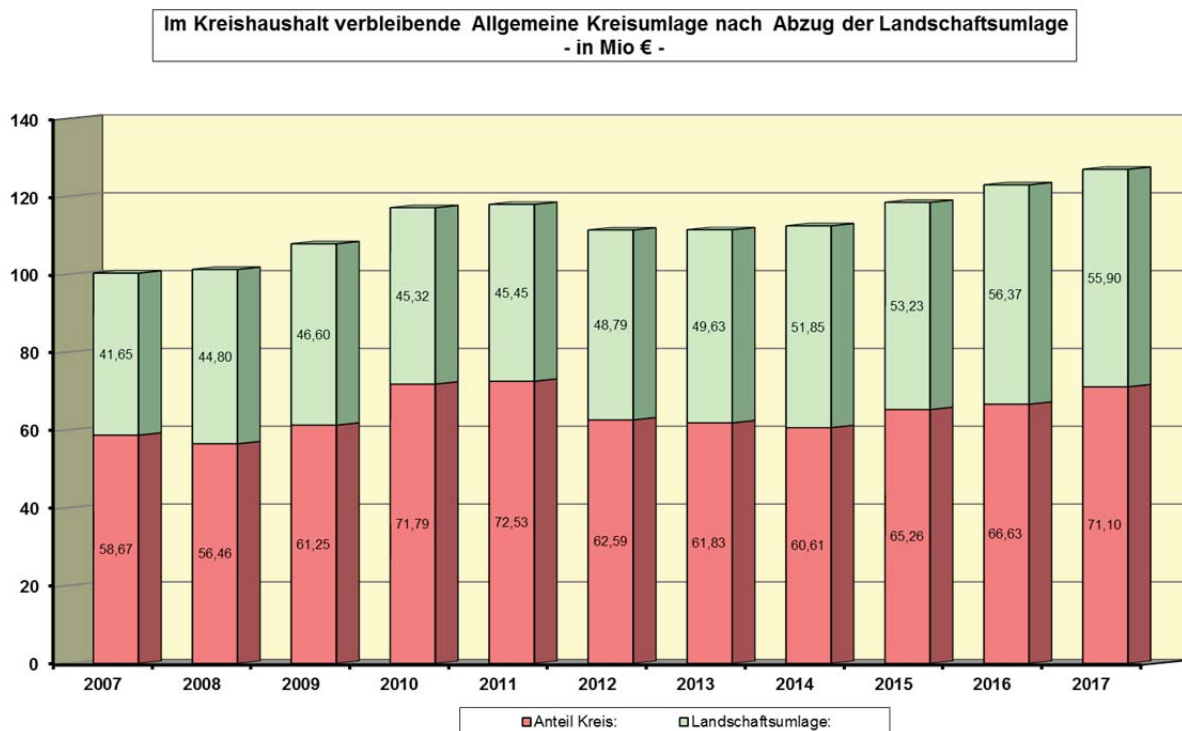
2018:	61.004 T€	(+5.107 T€)
2019:	64.374 T€	(+3.370 T€)
2020:	69.415 T€	(+5.041 T€)

Die (voraussichtliche) Entwicklung der Landschaftsumlage wird in der folgenden Grafik abgebildet:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent												
7,57	4,05	-1,86	-0,65	7,35	1,72	4,48	2,67	5,89	-0,84	9,14	5,52	7,83
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent												
15,85	15,85	16,00	17,00	16,70	16,65	16,50	16,70	16,75	16,15	16,20	16,25	16,80

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2017 ableiten, dass 44,01% des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den Landschaftsverband Rheinland abzuführen sind.



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage											
41,51	44,24	43,21	38,70	38,52	43,80	44,53	46,10	44,93	45,83	44,01	

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

	2016 T€	2017 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	742	598
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	15.963	15.210
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	10.648	10.349
Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾	6.798	6.663
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	3.730	6.057
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	4.927	5.480
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾	1.092	1.100
Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾	1.188	1.540
Sonstige soziale Transferaufwendungen	1.334	1.324
insgesamt	46.422	48.321

1)

Hauptgrund für den Rückgang der Aufwendungen sind reduzierte Ansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket (-135 T€). Im Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Schwangerschaftskonfliktberatung, Schuldnerberatung, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter gGmbH in Aachen) wurden die Ansätze an die erwartete Entwicklung der Aufwendungen angepasst (-9 T€); hierbei sind auch die erhöhten Finanzierungsanteile der Kreissparkasse Heinsberg für die Schuldnerberatung berücksichtigt.

2)

Die Aufwendungen für Transferleistungen des 4. Kapitels (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung in Verbindung mit dem Rentenniveau bestimmt. Der Haushaltsansatz 2017 wurde an die Entwicklung der Aufwendungen 2016 angepasst **(-753 T€)**. Gleichzeitig sinken auch die veranschlagten Erträge aus den Bundeserstattungen für Geldleistungen der Grundsicherung des 4. Kapitels. Seit dem Jahr 2014 werden 100% auf Basis der Zahlungskonten erstattet (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 45%, 2013: 75%). Für 2017 sind 15.237 T€ Erstattungsleistungen veranschlagt (2016: 15.974 T€, 2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 T€).

3)

Das Pflegerecht erfährt durch die Pflegestärkungsgesetze II und III (Referentenentwurf vom 26.04.2016) eine umfassende Weiterentwicklung. Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind ungewiss. Beispielhaft wird die Neuregelung „Klassifizierung von Neufällen in Pflegegrade statt Pflegestufen“ genannt. Die Feststellung pflegerischer Bedarfe wird ab 2017 anhand neu festgelegter Kriterien erfolgen. Dies ist mit haushaltsrechtlichen Risiken verbunden, da derzeit nicht abzuschätzen ist, in welche Pflegegrade ab 2017 hinzukommende Neufälle eingestuft und welche Aufwendungen diese dann verursachen werden.

Daneben hat sich durch das Inklusionsstärkungsgesetz NRW (ISG) ab dem 01.07.2016 eine geänderte Zuständigkeit für das Betreute Wohnen ergeben. Der LVR übernimmt alle ambulanten Pflegefälle, sofern ohne die Gewährung von Pflege kein selbstständiges Wohnen mehr möglich ist. Nach einer ersten Einschätzung wird der Kreishaushalt 2017 hierdurch entlastet **(-500 T€)**.

Generell wird wegen der erhofften Wirkungen der PSG II und III mit im Vergleich zu den Vorjahren leicht verringerten Aufwandssteigerungen im stationären, und mit höheren Aufwandssteigerungen im ambulanten Bereich kalkuliert **(+200 T€)**.

4)

Pflegewohnngeld (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. Im Vergleich zu 2016 sinkt der Ansatz geringfügig **(-135 T€)**.

Die im Alten- und Pflegegesetz und der Durchführungsverordnung hierzu normierte Neuberechnung des PWG ist zunächst ausgesetzt worden, soll jedoch ab dem 01.01.2017 zum Tragen kommen. Zu den finanziellen Auswirkungen gibt es von Seiten der maßgeblichen Kostenträger (hier: LVR) bzw. Leistungserbringer noch keine verbindlichen Aussagen.

5)

Die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu (zwischen 7 und 14 %). 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.

Das künftige Potenzial von insofern betroffenen Flüchtlingen dürfte die Zahl der Leistungsempfänger in den nächsten Jahren maßgeblich mit beeinflussen. Dieser Umstand kann in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden, da hierzu noch keine validen Daten vorliegen.

Das am 01.07.2016 in Kraft getretene ISG regelt verschiedene Zuständigkeiten neu; unter anderem werden die örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständig für die Übernahme der Leistungen nach dem 3. Kapitel beim "Betreuten Wohnen LVR". Dies führt für 2017 voraussichtlich zu Mehrbelastungen in Höhe von **1,5 Mio. €**.

Insgesamt wird für 2017 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. **2,3 Mio. €** erwartet. Neben der Zusatzbelastung durch das ISG wird eine Regelsatzerhöhung um ca. 2,2% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger um 8% prognostiziert.

6)

Die Leistungen der Eingliederungshilfe steigen um **553 T€**. Wesentliche Veränderungen sind in folgenden Bereichen angesetzt:

- Komplexleistungen der Frühförderung	- 237 T€
- Solitärleistungen der Frühförderung	+ 69 T€
- Integrationshelfer in Kindertagesstätten	+ 86 T€
- Aufwendungen für den Behindertenfahrdienst	+258 T€
- Schulische Integrationshelfer	+524 T€
- Kosten für Pflegestellen nach §§ 53, 54 SGB XII	- 140 T€

7)

Der örtliche Träger der Sozialhilfe fördert die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen (§ 10 PfG NRW). Auch bei diesen Aufwendungen besteht ein direkter Bezug zur demografischen Entwicklung. Für 2017 wird von einem nahezu unverändertem Ansatz ausgegangen (**1,1 Mio. €**).

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 spiegeln ebenfalls die demografische Entwicklung wider. 2017 wird eine Steigerung um **+352 T€** erwartet.

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

	2016 T€	2017 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	610	620
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	22.555	24.953
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	840	1.010
- Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾	59	59
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾	630	660
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾	12.702	17.032
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁷⁾	520	440
- Unterhaltsvorschuss ⁸⁾	1.441	1.449
insgesamt	39.357	46.221

1)

Neben dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagespflege für alle ein- und zweijährigen Kinder wird für Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr eine bedarfsunabhängige Grundbetreuung von bis zu 20 Stunden wöchentlich auf Antrag anerkannt. Die Fallzahlen lagen in den letzten 12 Monaten bei durchschnittlich 85. Zum Stichtag liegt die aktuelle Fallzahl mit ca. 80 über dem Niveau des Vorjahres (72). Der Ansatz muss erhöht werden (+20 T€). Aufgrund niedriger Landeszuweisungen zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen sinken adäquat die Transferaufwendungen (-10 T€).

2)

Auch in 2017 ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz zu rechnen. Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen sind entsprechende Kosten zu berücksichtigen. Die Zunahme der 45-Std.-Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert. Die Transferaufwendungen erhöhen sich insgesamt um **2.397 T€**. Den Mehraufwendungen stehen teilweise auch erhöhte Landeszuweisungen gegenüber. Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) bei der Haushaltsstelle „Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder“ (06020100) steigt von 2016 nach 2017 um rd. **220 T€**.

3)

Der Ansatz berücksichtigt Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 488 T€. Aufgrund der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege" werden für den U3- und Ü3-Ausbau in 2017 aus den Landesbewilligungen nach Baufortschritt voraussichtlich diese Mittel abrufbar. In dem Ansatz ist auch der anteilige Aufwand für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

4)

Wegen des demografischen Wandels waren die Teilnehmerzahlen in den zurückliegenden Jahren gesunken. Der Ansatz 2017 bleibt auf dem Niveau von 2016.

5)

Mit den Trägern der Offenen Jugendarbeit ist aufgrund von Verträgen die Übernahme der Personalkosten durch den Kreis vereinbart. Die Träger erhalten zudem eine Pauschale für den pädagogischen Aufwand sowie für den mobilen Einsatz. In 2017 werden voraussichtlich alle Stellen, z.T. mit Beschäftigten in höheren Entgeltstufen, besetzt sein. Zusätzlich sind Tarifsteigerungen zu berücksichtigen. Der Ansatz errechnet sich auf der Basis der gemeldeten Personalkosten und ist um **30 T€** zu erhöhen.

6)

In diesem Bereich ist mit **+4.329 T€** der größte Anstieg der Transferaufwendungen des Jugendamtes zu verzeichnen. Die Heimaufwendungen für Minderjährige steigen im Ansatz um **900 T€**. Die Zahl der minderjährigen Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung ist deutlich gestiegen. Gegenüber dem Stichtag des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung um 20 Fälle. Zwei weitere Fallübernahmen stehen derzeit an. Sofern eine durchschnittliche Fallbelastung von ca. 80 Hilfefällen erreicht wird, sollte die entsprechende Erhöhung des Ansatzes ausreichend sein.

Dem Kreisjugendamt wurden 49 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen. Hiervon haben aktuell 35 einen stationären Unterbringungs- und Betreuungsbedarf. Bei Tagesentgelten von ca. 185 € zuzüglich Bekleidungs- und Taschengeld sowie einmaligen Beihilfen ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erheblich - um **2.000 T€** - zu erhöhen.

Auf der Ertragsseite ist in voller Höhe eine Erstattung eingeplant. Zusätzlich werden unter dieser Ausgabenposition die Aufwendungen für Inobhutnahmen unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge erfasst. Derzeit werden 10 ehemalige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stationär betreut. Im Laufe dieses Jahres und im ersten Halbjahr 2017 werden 16 weitere minderjährige Flüchtlinge volljährig. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Fällen Hilfe für junge Volljährige gewährt wird (**+1.500 T€**). Auf der Ertragsseite ist in voller Höhe eine Erstattung eingeplant.

7)

Der Zuschussbedarf sinkt aufgrund der erhöhten Finanzierungsmittel für diesen Bereich durch die Kreissparkasse Heinsberg (**-80 T€**).

8)

Die Fallzahlen haben sich zum Stichtag 30.06. leicht um ca. 30 auf 571 reduziert. Die sich durch das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags ergebende Erhöhung der monatlichen Unterhaltsvorschussleistungen um 7 € bis 9 € /ca. 4,8% führt deshalb nicht zu einer Ansatzerhöhung.

Ein besonderes Haushaltsrisiko ergibt sich jedoch aus der vorgesehenen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes: Bei der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14.10.2016 ist auch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes verabredet worden. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Eine Einigung über die erforderliche Finanzierung ist bis heute (Stand 07.11.2016) noch nicht erfolgt. Die Kommunen befürchten einen ganz massiven Anstieg der Leistungsanträge und eine Überforderung der UVG-Stellen. Daher haben sich die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam an Bund und Länder gewandt und auf die Unmöglichkeit der Umsetzung zum Jahresbeginn 2017, die Mehrbelastungen sowie die sich entgegen der Maßgabe des Bundesrechnungshofes noch verstärkende Doppelbürokratie im Bereich UVG/SGB II hingewiesen. Im Jahresabschluss 2015 lag der Zuschussbedarf für den Bereich Unterhaltsvorschuss bei rd. 800 T€. Mit dem neuen Gesetz könnte eine **Verdreifachung** zu erwarten sein; hierbei wären zusätzliche Personal- und Sachkosten noch nicht eingerechnet.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2017 insgesamt rd. **23,9 Mio. €** (2016 rd. 20,3 Mio. €) an weiteren Transferaufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **14.549 T€** (2016: 12.152 T€)

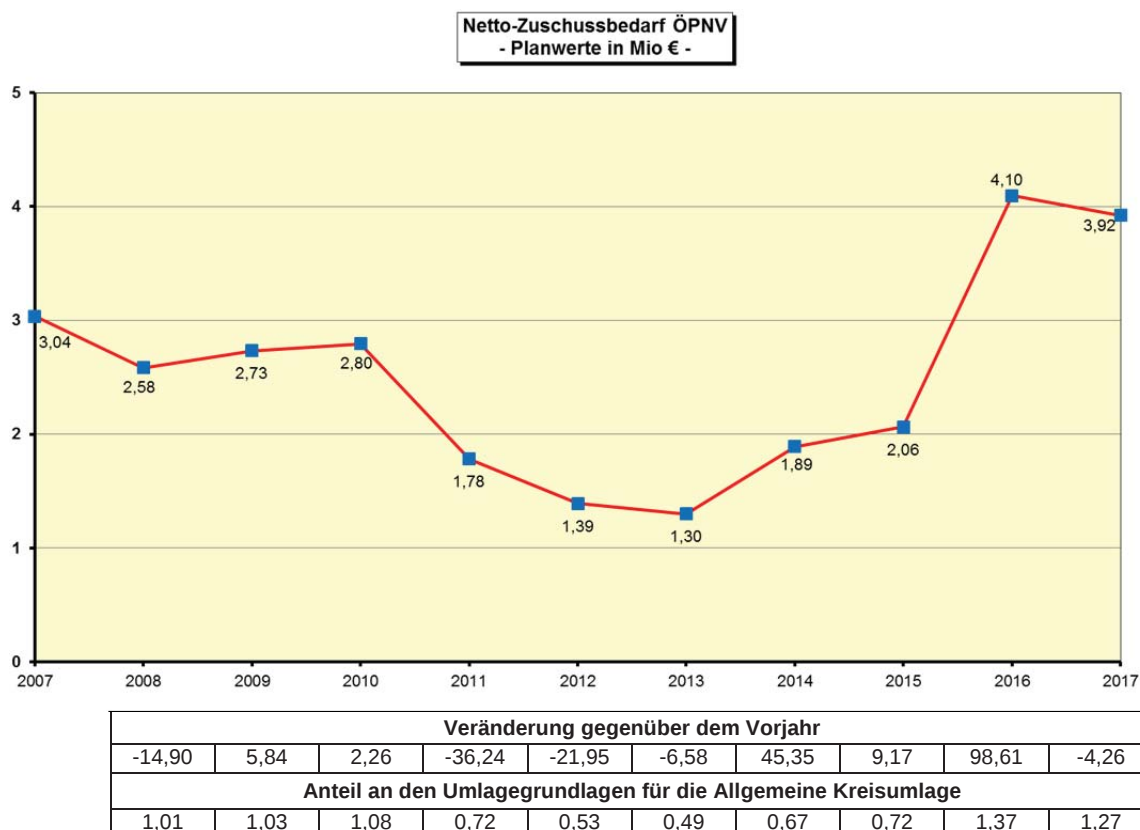
Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als Transferaufwand veranschlagt und belasten nicht den allgemeinen Kreishaushalt.

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit **5.404 T€** (2016: 5.442 T€)

Den Transferaufwendungen stehen Finanzerträge der Kreiswerke GmbH iHv. 2.063 T€ brutto (1.736 T€ netto) gegenüber. Der Netto-Zuschussbedarf⁵ für den ÖPNV liegt 2017 bei **3.922 T€** (Vorjahr 4.096 T€). Ursächlich für die leichte Verbesserung ist die erwartete Gewinnausschüttung auf Seiten der Kreiswerke Heinsberg. Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

⁵ Zuschussbedarf für Buchungsstelle 120301 „ÖPNV“ abzüglich Netto-Gewinn bei Buchungsstelle 15020102 „Kreiswerke Heinsberg mbH“

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.038 T€** (2016: 1.044 T€): insbesondere für die AGIT GmbH und deren Einzelmaßnahmen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, den Heinsberger Tourist-Service e.V., die vogelsang ip gGmbH,
- Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW mit **1.077 T€** (Ergebnis 2015: 929 T€),
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit **1.195 T€** (2016: 1.013 T€),
- Förderungen im Bereich der Gesundheitshilfe mit **349 T€**⁶ (2016: 382 T€) und
- sonstige Transferaufwendungen mit **261 T€** (2016: 285 T€).



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt **53.643 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2016 (Ansatz: 55.439 T€) sinkt der Ansatz um **1.796 T€**. Mit 38.721 T€ ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2017 liegt damit um 789 T€ unter dem Vorjahreswert von 39.510 T€.

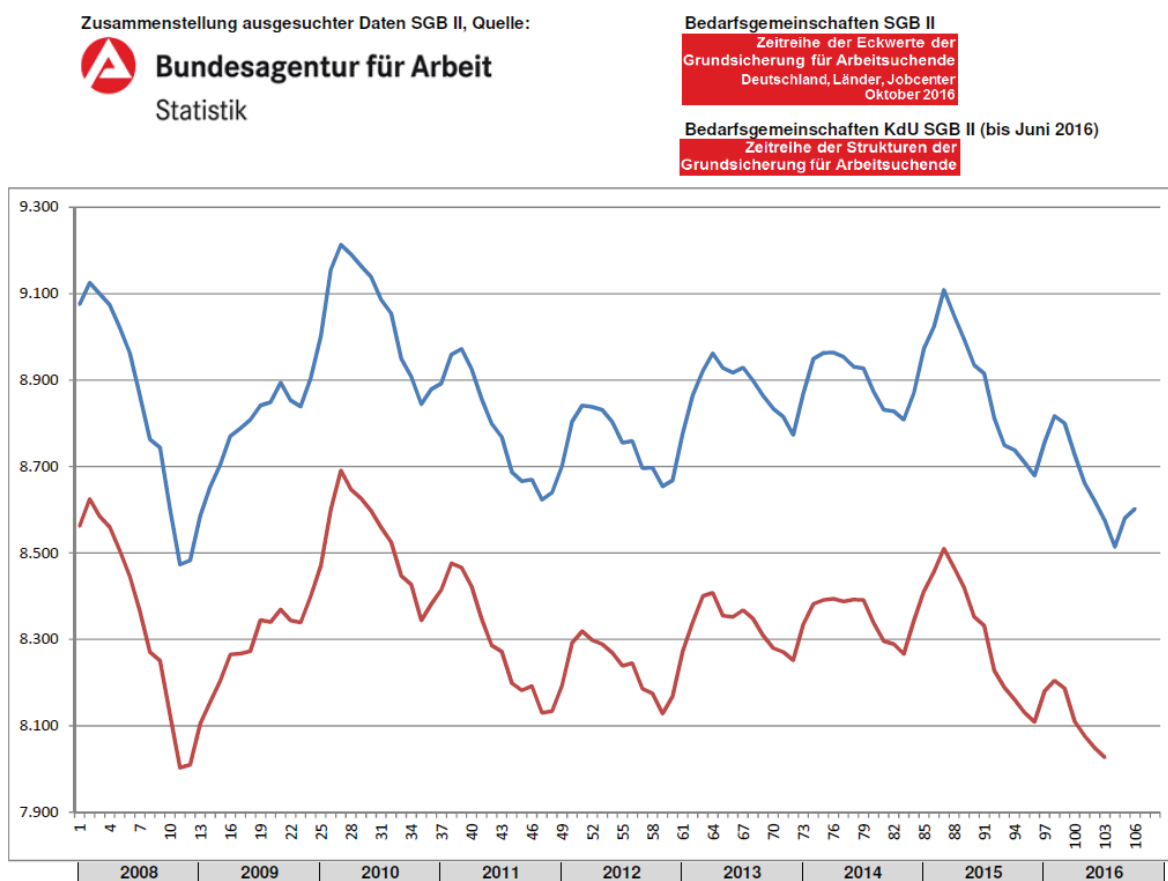
Laut Bundeskabinettsbeschluss vom 14.09.2016 sollen die flüchtlingsbedingten laufenden Kosten der Unterkunft zu 100% erstattet werden. Im Kreishaushalt 2017 werden die KdU daher unterschieden nach sogenannten Flüchtlings- bzw. Sockelbedarfsgemeinschaften. Die veranschlagten KdU-Leistungen für Flüchtlinge betragen anhand der prognostizierten

⁶ Der Rückgang resultiert aus einer erhöhten Drittfinanzierung durch die Kreisparkasse Heinsberg

Fallzahlen 1.874 T€; in gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen veranschlagt (siehe Ziff. 6). Für die Sockelbedarfsgemeinschaften sind KdU in Höhe von 36.847 T€ und eine Beteiligung des Bundes an den maßgebenden KdU mit dem erhöhten Erstattungssatz von 35% veranschlagt. Im Rahmen der aufstockten „Übergangs-Milliarde“ wird der Erstattungssatz 2017 einmalig von 27,6% auf 35% erhöht (+7,4%).

Die KdU werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en), der angemessenen Größe der Wohnflächen und den hieraus resultierenden Kosten. Erstmals seit 2012 kann in der Haushaltsplanung 2017 der Ansatz für KdU reduziert werden. Hiermit wird die Entwicklung einer zurückgehenden Zahl der BG'en (die in der Haushaltsausführung 2015 festgestellt wurde) auch in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Nach wie vor unterliegt diese Haushaltsposition einem besonderen Risiko, da die Entwicklung der KdU vor allem vom Arbeitsmarkt abhängig ist. Auch die durchschnittlichen KdU je KdU-BG hängen von vielen Faktoren ab, insbesondere: Auswirkungen der laufenden Rechtsprechung zur Angemessenheit der Wohnungsgröße sowie steigende Energie- und Nebenkosten. Ein längerfristiger Trend kann derzeit nicht vorausgesagt werden.

Die Entwicklungen seit 2008 sind in den beiden nachfolgenden Grafiken abgebildet:

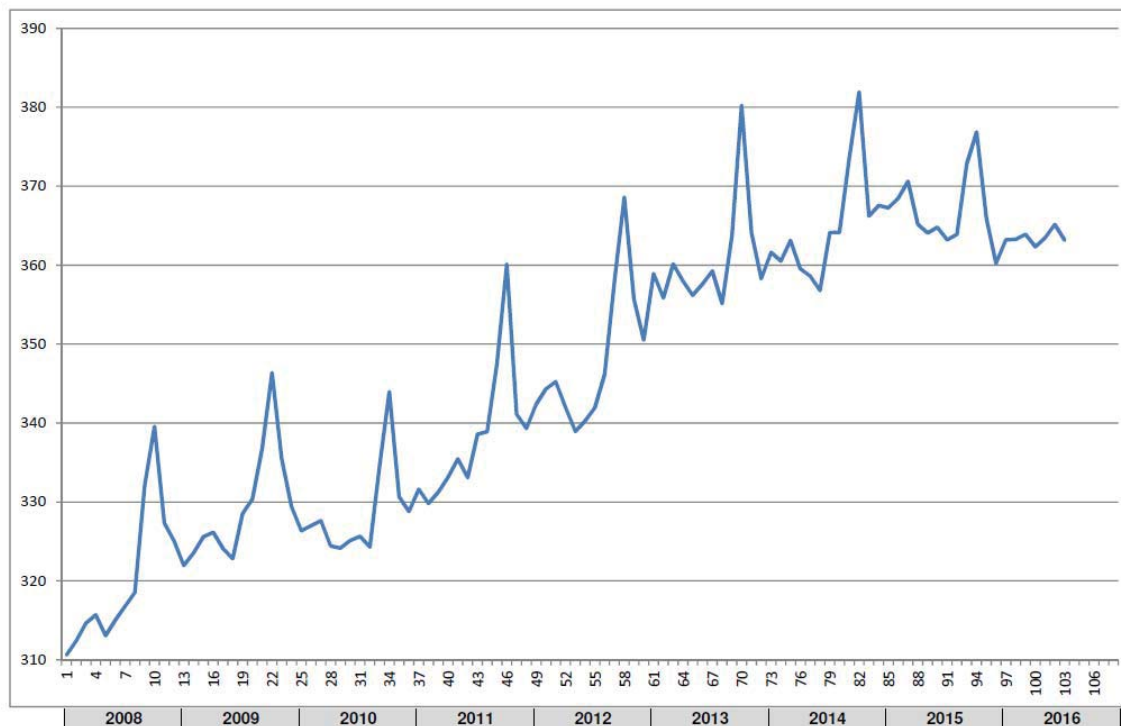


Zusammenstellung ausgesuchter Daten SGB II, Quelle:

**Bundesagentur für Arbeit**

Statistik

Kosten der Unterkunft (€) je BG SGB II (bis Juni 2016)

Zeitreihe der Strukturen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere

	2016 T€	2017 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen	149	110
- Geschäftsaufwendungen	1.452	1.437
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ¹⁾	1.260	1.432
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing ²⁾	1.190	1.303
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	505	515
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	560	564
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates ³⁾	962	1.005
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ⁴⁾	1.434	1.521
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.021	963
- Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten ⁵⁾	2.608	1.665
- Veräußerung von Finanzanlagen ⁶⁾	4.000	3.000
- sonstige ordentliche Aufwendungen ⁷⁾	789	1.407
insgesamt	15.930	14.922

1)

Der Anstieg resultiert aus höheren Aufwendungen für Kapitalertragsteuer bei den Gewinnausschüttungen der Beteiligungen sowie aus höheren Beiträgen zur Schülerunfallversicherung.

2)

Im Haushaltsjahr 2017 sind die Mietaufwendungen für die Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule erstmals vollständig in der Kostenart Mietaufwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2016 waren die Kosten zum Teil in der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ erfasst.

3)

Höhere Aufwendungen für Mitgliedbeiträge und Softwarelizenzen/-updates führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

4)

Bei einzelnen Leistungsarten nach dem SGB II (z.B. Erstaussstattungen) waren die Ansätze zu erhöhen.

5)

Für die Deponierückstellung wurden im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft die kaufmännischen Ansätze sowie die voraussichtlichen Kosten für das notwendige Dichtungssystem an die aktuellen betrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Weiterhin wurde ein neuer Maßnahmenplan erstellt. Im Ergebnis ist durch höhere technische Anforderungen und gestiegene Kosten eine Deckungslücke entstanden, die durch Zuführungen in die Deponierückstellung ausgeglichen werden muss.

6)

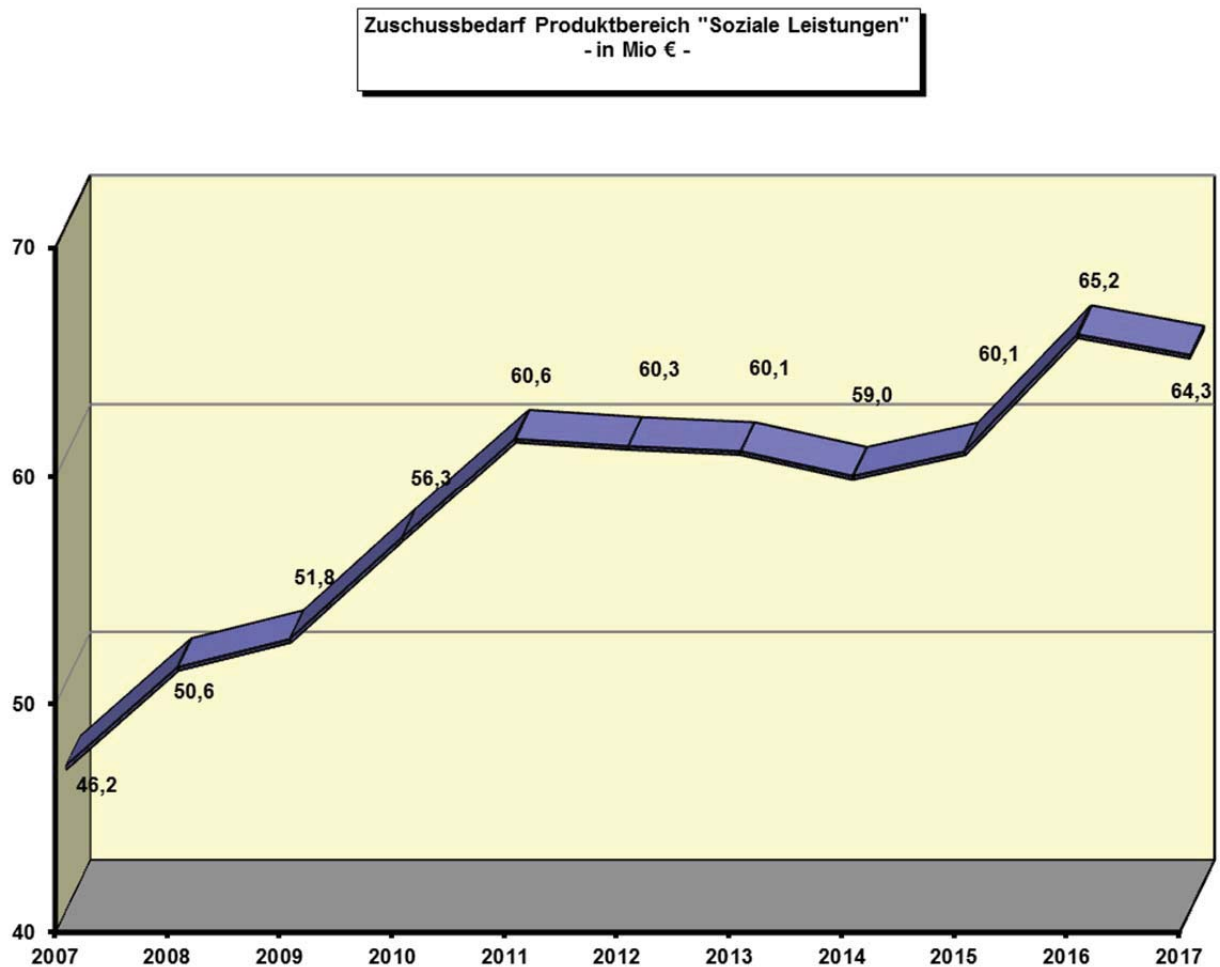
2017 werden fällige Kapitalanlagen an den Kreis zurückgezahlt. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 3 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

7)

Die Ansatzserhöhung um 618 T€ setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Wahlen +366 T€, Weiterleitung von Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren +200 T€, Partnerschaften d. Kreises +35 T€, Jubiläumszuwendungen +11 T€, Fraktionszuwendungen +7 T€.

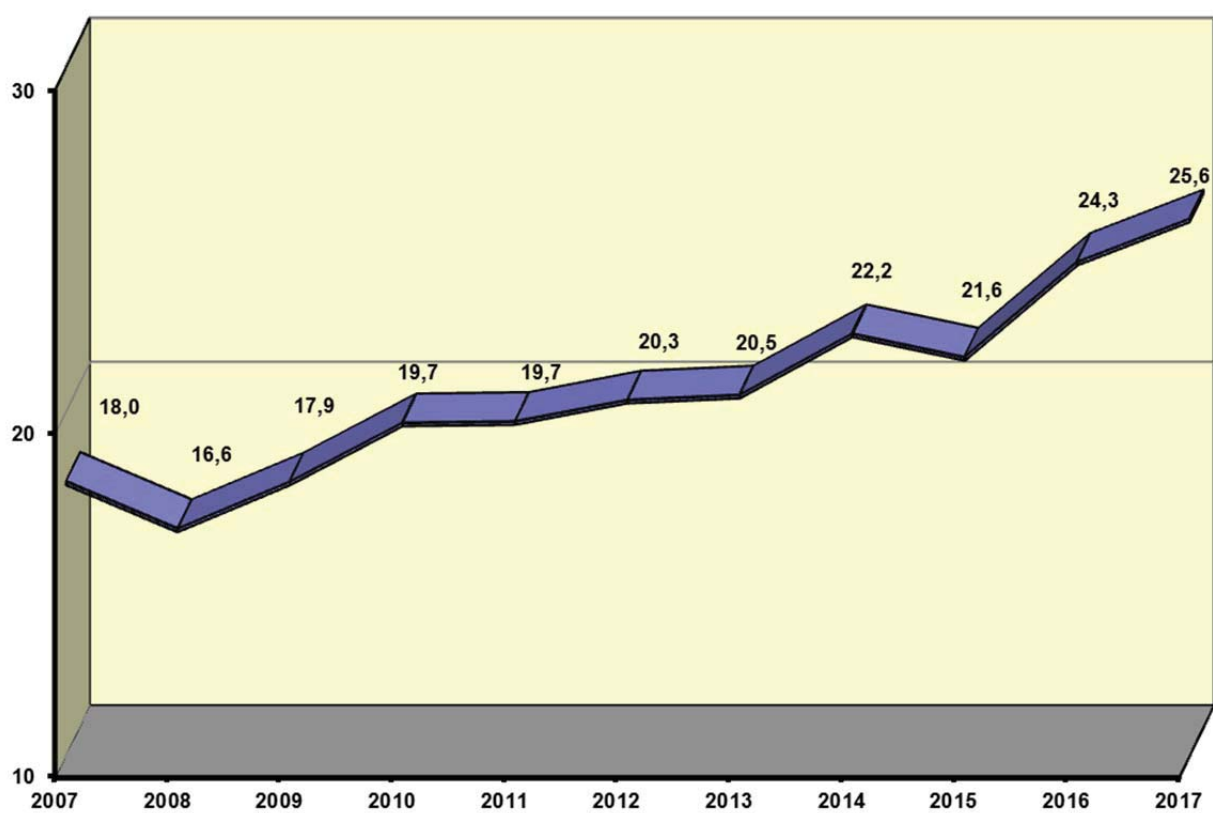
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

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 2016 und 2017 sind die Werte aus den Haushaltsansätzen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)										
	9,38	2,44	8,63	7,69	-0,52	-0,37	-1,81	1,84	8,51	-1,38
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %										
21,74	23,52	22,59	23,55	23,50	23,61	22,56	20,95	20,18	21,21	20,03

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



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)										
	-7,73	8,26	9,56	0,20	3,17	0,72	8,71	-3,08	12,87	5,17
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %										
8,44	7,70	7,82	8,22	7,63	7,96	7,68	7,90	7,24	7,92	7,97

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2017 sind Zinserträge in Höhe von 68 T€ veranschlagt (2016: 170 T€). Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus kann ein Rückgang der Zinserträge für sichere Geldanlagen nicht vermieden werden.

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i>	2.000.000 €	1.830.000 €
<i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i>	1.518.053 €	2.062.527 €
<i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i>	454.800 €	473.757 €
<i>Kreissparkasse Heinsberg</i>	800.000 €	800.000 €
Insgesamt (brutto)	4.772.853 €	5.166.284 €

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenausschlag und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen in Höhe von **319 T€** veranschlagt (Ansatz 2016: 350 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme bisher vermieden werden konnte, wirken sich dieser Umstand und der Rückgang der Verschuldung positiv auf die Zinsaufwendungen aus.

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

- Rückgang der Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus im Vergleich zum Vorjahr
- Deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit im Schulbereich im Vergleich zum Vorjahr
- erhöhte Investitionstätigkeit in der Abfallwirtschaft im Rahmen der Deponienachsorge
- Rückgang der Investitionstätigkeit im Bereich Rettungsdienst durch grundsätzliche Verlagerung der Investitionen auf die Rettungsdienst gGmbH
- Sondereffekte bei den Ansätzen im Bereich der übrigen Verwaltungsbereiche (u.a. wegen der Maßnahme „Neubau Leitstelle“, Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFöG NRW, Maßnahmen nach dem Förderprogramm Gute Schule 2020 und dem Erwerb von Finanzanlagen)

In Bezug auf die Umsetzung von Maßnahmen nach dem Programm Gute Schule 2020 wird darauf hingewiesen, dass noch keine Einzelprojekte veranschlagt sind, sondern nur die Gesamtbeträge der Förderung von 2017 bis 2020 als kreditfinanzierte Einzahlung sowie die Gesamtkosten als Auszahlung. Über die Verwendung der Mittel hat der Kreistag noch zu einem späteren Zeitpunkt zu beschließen.

Bereiche (in T€)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784 €	2.639 €	2.081 €	9.462 €	5.791 €	2.787 €	2.815 €	3.691 €	2.814 €
Schulbereich	3.951 €	2.043 €	2.565 €	816 €	752 €	897 €	482 €	877 €	2.092 €
Abfallwirtschaft	848 €	2.382 €	415 €	189 €	316 €	71 €	1.046 €	1.951 €	2.340 €
Rettungsdienst	415 €	2.023 €	2.392 €	325 €	112 €	248 €	0 €	0 €	0 €
übrige Verwaltungsbereiche	939 €	1.796 €	10.188 €	4.863 €	1.779 €	1.783 €	3.915 €	12.222 €	14.253 €
investive Auszahlungen insgesamt	7.936 €	10.885 €	17.641 €	15.654 €	8.750 €	5.786 €	8.258 €	18.742 €	21.499 €

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 2017 - 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I-0106-003	Neumöblierung der Sitzungssäle	306	0	0	0
I-0108-002	Loga Module	20	0	0	0
I-0112-001	Anschaffung Software Facility Management	12	0	0	0
I-0201-004	Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage	20	0	0	0
I-0211-005	Leitstellentechnik	166	166	166	166
I-0211-009	Neubau Kreisleitstelle	1.700	450	135	0
I-0213-002	Wechseladerfahrzeug	190	0	0	0
I-0213-010	Umbau Abrollbehälter Besprechung	0	180	0	0
I-0213-011	Gerätewagen Taucher	0	250	0	0
I-0213-012	Großraumrettungswagen (GRTW)	180	0	0	0
I030101003	Sanierung Sportanlage am Kreispark	200	0	0	0
I030103005	Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage	150	150	150	0
I030103006	Erweiterung der Rurtalschule	200	1.200	806	0
I030104003	Umnutzung des Schulgebäudes	472	0	0	0
I030105011	BK Erk. Energ. Sanierung Klassenräume Keller	506	0	0	0
I-0602-001	Kindertagesstätten – Umsetzung KInvFG	2.786	0	0	0
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	15	15	15	15
I-0902-004	Software GIS	20	20	20	20
I-0902-007	Messkraftwagen	48	0	0	0
I-1102-002	Prozessleitsystem	30	30	30	30
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach	0	0	0	335
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	0	0	50	970
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	80	1.480	0	0
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	2.130	0	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentw.	0	0	0	100
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	0	6.145	0	0
I-1201-004	Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	350	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	5	0	0	0
I-1201-010	Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath	50	500	20	0
I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt	400	1.400	1.850	50
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	450	20	0	0
I-1201-015	Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN	1	1	1	1
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n	5	1	1	0
I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	150	2.000	750	0
I-1201-039	Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	100	0	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenerberger Str. Ortslage HÜ-Millich	300	40	0	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	5	5	5	5
I-1201-047	K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	300	0	0	0
I-1201-048	Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg	1	1	1	1
I-1201-053	K 21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.	10	0	0	0
I-1201-055	K 1 KVP Am Rathaus Tüddern	10	100	0	0
I-1201-057	Erneuerung K 17 Gangelt Franz-Savels-Straße	120	0	0	0
I-1201-058	K 11 OD Übach-Palenberg – Lärmsanierung	0	116	0	0
I-1501-005	Kostenbeteiligung zur L 117n	667	667	667	0
I-1501-006	Kostenbeteiligung Verlängerung Unterführung Bahnhof Lindern	225	0	0	0
I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft (Erwerb von Finanzanlagen)	3.500	0	0	0
I-1601-003	Umsetzung Gute Schule 2020	1.895	1.895	1.895	1.895

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Das Ziel der Entschuldung soll weiterhin konsequent verfolgt werden. Kreditaufnahmen sollen daher auch im Haushaltsjahr 2017 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 grundsätzlich vermieden werden. 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 wie in den vorangegangenen Jahren auch in der Haushaltssatzung 2017 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge berücksichtigt.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Kreis zur Umsetzung des Förderprogrammes „**Gute Schule 2020**“ Kredite bei der NRW.BANK aufnehmen muss. Nach dem Gesetzesentwurf des Landes NRW und den Förderhinweisen der NRW.BANK erhalten die Kommunen Kreditkontingente. Das Land verpflichtet sich zur Übernahme des Schuldendienstes (Tilgung und eventuelle Zinsbelastungen). Nach den vorläufigen Angaben entfallen insgesamt **7.579 T€** im Zeitraum 2017 bis 2020 auf den Kreis Heinsberg (**1.895 T€** p.a.).

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:

2017	2018	2019	2020
9.904.486 €	9.651.386 €	6.895.044 €	3.581.201 €

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

2017	2018	2019	2020
515.400 €	522.500 €	529.900 €	537.600 €

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 31.12.2015 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

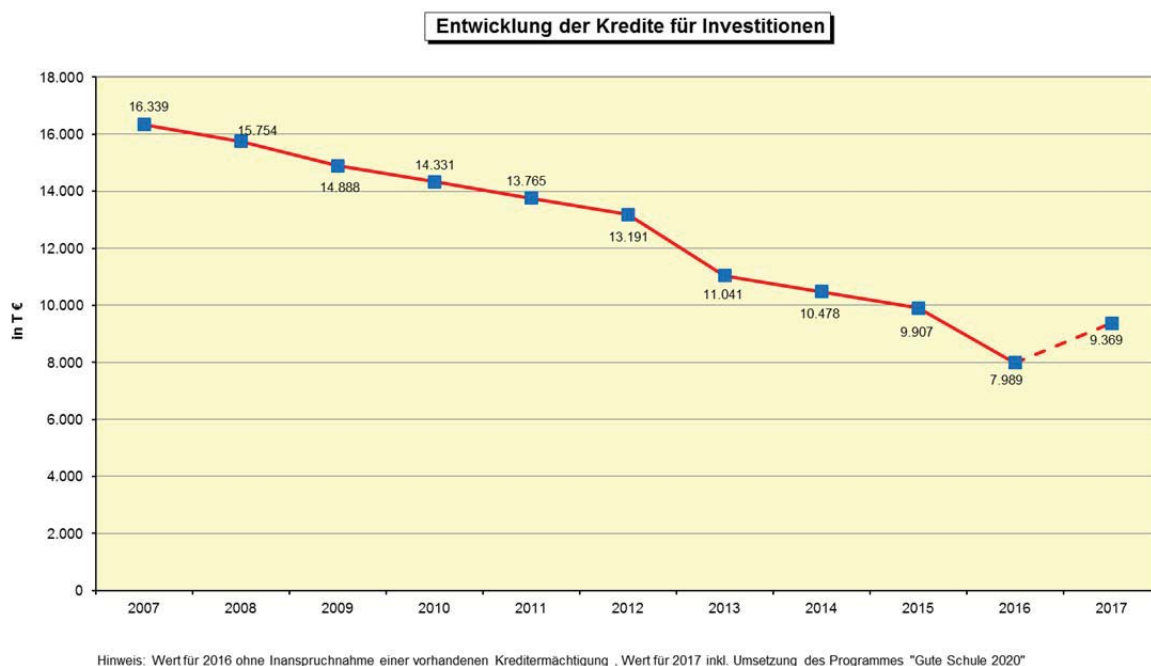
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		294.377.258 €	81,2%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	566.276 €	
1.2	Sachanlagen	229.640.655 €	
1.2.1	unbeb. Grundst.	10.251.529 €	
1.2.2	beb. Grundst.	137.602.255 €	
1.2.3	Infrastrukturverm.	65.427.880 €	
1.2.4 ff.	sonst. Positionen	16.358.991 €	
1.3	Finanzanlagen	64.170.327 €	
2. Umlaufvermögen		52.074.702 €	14,4%
2.1	Vorräte	30.491 €	
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensg.	26.830.520 €	
2.4	liquide Mittel	25.213.691 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		16.141.962 €	4,5%
		362.593.922 €	100,0%

PASSIVA			
1. Eigenkapital		-58.276.464 €	16,1%
1.1	Allgemeine Rücklage	-44.224.281 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.084.163 €	
1.4	Jahresfehlbetrag	2.031.980 €	
2. Sonderposten		-93.746.069 €	25,9%
2.1	für Zuwendungen	-84.751.065 €	
2.3	für d. Gebührenaussg.	-5.614.639 €	
2.4	sonst. Sonderp.	-3.380.365 €	
3. Rückstellungen		-173.113.570 €	47,7%
3.1	Pensionsrückstellungen	-112.427.824 €	
3.2	für Deponien, Altlasten	-50.596.449 €	
3.3	Instandhaltungsrückst.	-6.328 €	
3.4	sonst. Rückstellungen	-10.082.970 €	
4. Verbindlichkeiten		-29.912.524 €	8,2%
4.2	aus Krediten f. Investi.	-9.906.854 €	
4.3 ff.	sonst. Verbindl.	-20.005.670 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-7.545.295 €	2,1%
		-362.593.922 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 81,2 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit 47,7 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 25,9 %, gefolgt vom Eigenkapital mit 16,1 %.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2015 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 29.913 T€. Im Vergleich zu 2014 steigen sie damit um 5.393 T€. Der Anstieg resultiert vor allem aus einem höheren Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen. Gerade diese Positionen können stichtagsbezogen stark schwanken. Die Entwicklung der Investitionskredite des Kreises zeigt die nachfolgende Grafik. Für 2016 sind keine Kreditermächtigungen eingerechnet. Für 2017 ist in dem dargestellten Verlauf eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ berücksichtigt.



Entwicklung der Kreditaufnahme

Wie die oben dargestellte Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen bisher kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung der Politik umgesetzt. Ende 2016 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei **7.989 T€** liegen, sofern die Kreditermächtigung 2016 nicht in Anspruch genommen werden muss. Folglich wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2016 weiterhin sinken. Hauptgründe hierfür sind die genutzten Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen aus der vorhandenen Liquidität sowie auch Verschiebungen des Finanzierungsbedarfes in den Bereichen Straßenbau und Abfallwirtschaft.

Die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten ist 2017 mit **515 T€** veranschlagt. Um auf einen - derzeit nicht erwarteten - Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2017 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge berücksichtigt. Wie bereits oben dargelegt, kann das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ nur durch eine formale Kreditaufnahme der Kommune umgesetzt werden. In der Kreditermächtigung 2017 ist hierfür ein Betrag von 1.895 T€ eingerechnet.

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. 5.615 T€ zum 31.12.2015). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2016 bislang zu jeder Zeit gesichert. Für 2017 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine nach wie vor erhebliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2017 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 wird die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (2.704 T€ für 2017) die Liquidität belasten.

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 liegen festgestellte Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde bereits geprüft und hat durch Beschlussfassung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.10.2016 ebenfalls einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Feststellung gem. § 96 GO NRW, die Entlastung des Landrates und die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 2.032 T€ sollen in der Kreistagssitzung am 17.11.2016 erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zu den geplanten Fehlbeträgen für 2016 und 2017 sowie zur daraus abgeleiteten Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Jahresabschluss	Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag	Bestand der Ausgleichsrücklage
2009	5.940.389 €	21.933.325 €
2010	-251.832 €	21.743.933 €
2011	1.317.675 €	21.791.620 €
2012	-6.991.959 €	15.547.893 €
2013	-627.809 €	21.920.940 €
2014	-5.836.777 €	16.084.163 €
2015	-2.031.980 €	14.052.183 €
2016	-2.989.947 €	11.062.236 €
2017	-2.704.385 €	8.357.851 €

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 31.12.2015 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	2,38	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 31.12.2015 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 600 T€ ist bei den Ansätzen bereits berücksichtigt.

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin zu großen Teilen von den Aufwendungen für soziale Leistungen bestimmt werden. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen ausgesetzt. Das belegen die jüngst vom Landesbetrieb -IT-NRW- veröffentlichten Rekordwerte zu den Ausgaben der NRW-Kommunen in der Sozialhilfe und die damit verbundene sich immer weiter drehende Spirale von Ausgaben und dahinter zurück bleibenden Einnahmen. Die kommunalen Sozialleistungen steigen trotz der Teilübernahme verschiedener Kostenblöcke durch den Bund schneller, als die den Kommunen zur Verfügung stehenden Einnahmen. 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, der aufgestockten Übergangsmilliarde und der ab 2018 vorgesehenen Umsetzung der „5-Mrd.-Entlastung“ für die kommunale Ebene ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit nicht gelöst.

Derzeit ist auch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen die Flüchtlingssituation auf den Kreishaushalt haben wird. Die bislang beschlossenen bzw. angekündigten Bundes- und Landesfinanzierungen sind nicht ausreichend, um flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen zu kompensieren. Die entsprechenden Haushaltsansätze unterliegen daher einem besonderen Finanzierungsrisiko. Dem Kreis Heinsberg entstehen auch Personalaufwendungen für flüchtlingsbedingten Mehraufwand. Schwerpunkte der Neubesetzungen sind die Ausländerbehörde, Kreisjugend- und -sozialamt, Gesundheitsamt sowie das Jobcenter. Hierdurch entstehen dem Kreis erhebliche zusätzliche Kosten, die nicht oder nicht vollumfänglich erstattet werden. Daher appellieren die Kommunen bzw. die Spitzenverbände an das Land, zumindest einen Teil der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weiterzuleiten. Das Land NRW erhält vom Bund über 400 Millionen € als so genannte Integrationspauschale. Es will damit unter anderem seine erhöhten flüchtlingsbedingten Personalkosten in den Bereichen Schule und Polizei finanzieren. Personeller Mehraufwand der Kommunen soll hier bislang keine Berücksichtigung finden.

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. Nach derzeitigem Stand muss der Kreis in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt **13,5 Mio. €** zusätzlich für die Landschaftsumlage aufbringen.

Ein weiteres Haushaltsrisiko ergibt sich aus der vorgesehenen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Im Jahresabschluss 2015 lag der Zuschussbedarf für diesen Bereich bei rd. 800 T€. Mit dem neuen Gesetz könnte eine **Verdreifachung** zu erwarten sein; hierbei wären zusätzliche Personal- und Sachkosten noch nicht eingerechnet.

Aufgrund der seit Jahren bestehenden kommunalen Finanznot ist zu erwarten, dass das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Kreishaushaltes weiterhin nicht möglich ist. In den Jahren 2016 und 2017 werden zwar steigende 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 zurückgehende Investitionszuwendungen hierfür 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, 2013 und 2014 schließt der Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Jahr 2015 abermals mit einem Fehlbetrag (877 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 2016 lässt zwar darauf schließen, dass die geplanten Gebühreneinnahmen erzielt werden, ein Restrisiko für den Kreishaushalt verbleibt jedoch weiterhin. Um diesem Risiko zu begegnen, wurden vom Kreistag in den Sitzungen am 25.06.2015 und am 03.03.2016 jeweils Anhebungen der Gebühren beschlossen.

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 und seiner Kommunen 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 von 5 % weit über dem zurzeit üblichen Marktzinssatz liegt. Dies hat zur Folge, dass die 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. 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. Griechenlandkrise, oder Auswirkungen des sogenannten „Brexits“ 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.

Durch Bundes- und Landesprogramme wie beispielsweise das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ können Investitionsbedarfe des Kreises mit Drittmitteln finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel und bei **stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit Wirtschaftlichkeit und Effizienz** kann der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet werden.

7. Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF sehen für die Steuerungsmaßnahmen durch Politik und Verwaltung die Ausweisung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt vor. Der Kreishaushalt 2017 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 2020 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.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 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.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / 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.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -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.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 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.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Ifd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Vorvorjahr (Ist) 2015	Vorjahr (Plan) 2016	Haushaltsjahr 2017	Planjahr +1 2018	Planjahr +2 2019	Planjahr +3 2020	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	97,47	97,53	97,62	98,76	98,82	98,85	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	17,09	16,07	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	40,94	41,56	40,31	39,45	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	0,93	8,92	3,49	5,41	5,14	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	18,73	18,04	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	2,55	2,51	2,32	2,31	2,27	2,19	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	47,72	41,83	39,95	39,18	39,17	37,96	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	120,93	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	103,81	104,94	106,12	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	-308,22	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	213,52	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	5,58	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,19	0,15	0,14	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,63	51,04	49,93	48,87	49,17	48,85	50,28	50,14	51,42	
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	22,88	15,33	19,13	19,45	19,90	20,03	19,92	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	16,42	15,28	16,19	16,31	16,27	16,27	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,77	9,36	8,56	8,23	8,05	8,14	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	52,68	52,93	54,36	55,59	55,70	56,39	

n.b.= nicht berechenbar

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Mit Schreiben vom 04.10.2016 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 17.11.2016 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2017 enthielt, über die Haushaltsplanung 2017 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert und teilweise an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Es wurden von den kreisangehörigen Kommunen keine Einwendungen bzw. Stellungnahmen zum Kreishaushalt 2017 vorgelegt. Mit Schreiben vom 03.11.2016 teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg mit, dass sie faktisch von einem hergestellten Benehmen zum Kreishaushalt 2017 ausgehe. Mit Schreiben der Stadt Übach-Palenberg vom 04.11.2016 teilt diese mit, dass für sie das Benehmen als hergestellt gilt.

Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2017



Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2017

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), 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), hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom xx.xx.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	318.248.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	320.953.285 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	310.059.112 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	306.071.134 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.254.508 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.498.994 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.916.086 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	515.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.904.486 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.940.000 EUR
--	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.704.385 EUR
---	---------------

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

41,150 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

21,004 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	0,113 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,011 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,422 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,001 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,248 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,827 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,107 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	0,387 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,029 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,039 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,011 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,192 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,144 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,165 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,234 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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,325 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,546 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,494 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,016 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,808 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,414 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,728 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,430 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 30.01.2017, der 30.03.2017, der 29.06.2017, der 28.09.2017 und der 21.12.2017.

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 2017
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.996.538,10	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.796.246,53	204.486.692	213.788.639	225.130.402	230.350.637	239.104.573
3 Sonstige Transfererträge	11.793.070,96	8.101.000	12.356.400	12.130.100	11.903.800	11.677.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.594.333,70	29.838.759	31.317.229	31.626.189	30.186.327	30.333.745
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.364.652,09	3.979.750	4.445.750	4.242.750	4.250.250	4.239.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.599.253,07	40.283.395	41.767.582	42.262.924	44.176.357	44.392.774
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.481.169,04	9.024.542	5.699.246	2.192.950	4.192.950	2.192.950
8 Aktivierte Eigenleistungen	179.748,61	704.406	740.270	316.338	316.338	316.338
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	289.805.012,10	299.395.544	313.015.116	320.801.653	328.276.659	335.156.930
11 Personalaufwendungen	-48.822.585,42	-46.911.116	-51.920.035	-52.973.984	-54.057.012	-55.165.442
12 Versorgungsaufwendungen	-6.972.610,00	-5.707.773	-5.895.364	-6.029.040	-6.146.356	-6.271.650
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.071.569,15	-28.736.350	-27.441.050	-26.741.150	-26.731.250	-27.602.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.856.753,43	-7.714.549	-7.424.877	-7.498.279	-7.529.338	-7.428.919
15 Transferaufwendungen	-156.626.369,68	-162.469.354	-174.309.461	-180.574.961	-185.020.061	-191.210.461
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.985.996,40	-55.439.102	-53.643.098	-51.011.496	-52.701.184	-51.391.975
17 Ordentliche Aufwendungen	-297.335.884,08	-306.978.244	-320.633.885	-324.828.910	-332.185.201	-339.071.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.530.871,98	-7.582.700	-7.618.769	-4.027.257	-3.908.542	-3.914.467
19 Finanzerträge	5.904.837,38	4.942.853	5.233.784	4.324.257	4.184.942	4.169.867
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-405.945,64	-350.100	-319.400	-297.000	-276.400	-255.400
21 FINANZERGEBNIS	5.498.891,74	4.592.753	4.914.384	4.027.257	3.908.542	3.914.467
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.031.980,24	-2.989.947	-2.704.385	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	-2.031.980,24	-2.989.947	-2.704.385	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 2017
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.996.986,38	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.298.150,69	202.174.963	210.570.715	221.941.032	227.149.882	236.033.004
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.306.594,54	8.132.000	12.383.800	12.133.800	11.883.800	11.633.800
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.153.511,53	26.949.627	30.565.531	30.040.788	30.186.327	30.333.745
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286.037,52	3.979.750	4.445.750	4.242.750	4.250.250	4.239.050
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.952.973,80	40.283.395	41.767.582	42.262.924	44.176.357	44.392.774
7 Sonstige Einzahlungen	2.076.096,42	2.315.700	2.191.950	2.191.950	2.191.950	2.191.950
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.609.525,40	4.942.853	5.233.784	4.324.257	4.184.942	4.169.867
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.679.876,28	291.755.288	310.059.112	320.037.501	326.923.508	335.894.190
10 Personalauszahlungen	-43.941.927,92	-45.637.400	-50.420.640	-51.399.604	-52.404.220	-53.427.842
11 Versorgungsauszahlungen	-5.127.676,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.350.000	-5.450.000	-5.600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.347.629,44	-28.736.350	-27.353.629	-26.741.150	-26.731.250	-27.602.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-417.292,66	-362.100	-331.000	-308.600	-288.000	-267.000
14 Transferauszahlungen	-153.418.844,76	-163.203.354	-173.787.661	-180.053.161	-184.498.261	-190.688.661
15 Sonstige Auszahlungen	-48.963.251,15	-48.831.260	-48.978.204	-49.318.195	-50.701.184	-51.391.975
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.216.621,93	-291.870.464	-306.071.134	-313.170.710	-320.072.915	-328.978.428
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-536.745,65	-115.176	3.987.978	6.866.791	6.850.593	6.915.762
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.528.247,51	4.962.152	6.253.508	2.893.908	2.938.250	1.833.426
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	39.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	4.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	343.480,33	152.800	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	4.910.767,84	9.115.952	9.254.508	2.894.908	4.939.250	1.834.426
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.137.912,46	-1.050.000	-970.000	-450.000	-450.000	-450.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.201.431,58	-10.099.709	-10.044.627	-15.965.627	-6.020.627	-3.713.627
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.563.415,97	-2.592.050	-2.957.300	-2.370.000	-2.028.000	-1.938.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.281,23	-4.015.000	-3.015.000	-15.000	-2.015.000	-15.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-3.678.067	-666.667	-666.667	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.991,39	-318.200	-834.000	-834.000	-834.000	-834.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.270.032,63	-18.741.626	-21.498.994	-20.301.294	-12.014.294	-6.950.627
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.359.264,79	-9.625.674	-12.244.486	-17.406.386	-7.075.044	-5.116.201
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-3.896.010,44	-9.740.850	-8.256.508	-10.539.595	-224.451	1.799.561
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.636,36	7.686.674	9.916.086	9.662.986	6.906.644	3.592.801
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-571.530,60	-1.917.500	-515.400	-522.500	-529.900	-537.600
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-559.894,24	5.769.174	9.400.686	9.140.486	6.376.744	3.055.201
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-4.455.904,68	-3.971.676	1.144.178	-1.399.109	6.152.293	4.854.762
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.865.956,25	31.967.532	21.242.016	22.378.830	20.979.721	27.132.014
38 LIQUIDE MITTEL	25.410.051,57	27.995.856	22.386.194	20.979.721	27.132.014	31.986.776

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - für das Haushaltsjahr 2017 genannte Betrag von 9.916.086 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen	8.009.859 €
Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	1.894.627 €
Darlehen Ausgleichsabgabe	11.600 €

Haushaltsplan 2017



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 2017
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.649,80	253.030	249.626	243.705	229.667	211.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.838,09	112.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	656.940,22	578.700	598.600	598.600	598.600	598.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.399,47	637.435	873.805	885.481	905.732	881.223
7 Sonstige ordentliche Erträge	862.311,95	128.100	183.100	183.100	183.100	183.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.672,56	557.239	629.000	158.169	158.169	158.169
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.564.812,09	2.266.504	2.603.131	2.138.055	2.144.268	2.101.492
11 Personalaufwendungen	-10.590.684,58	-9.806.282	-9.915.255	-10.138.972	-10.366.295	-10.600.097
12 Versorgungsaufwendungen	-6.972.610,00	-5.707.773	-5.895.364	-6.029.040	-6.146.356	-6.271.650
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.265.113,39	-2.333.400	-2.620.350	-2.597.850	-2.409.850	-2.426.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.282.664,33	-1.321.140	-1.253.087	-1.263.820	-1.211.695	-1.200.817
15 Transferaufwendungen	-18.330,45	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035.391,82	-3.578.400	-3.562.659	-3.535.583	-3.562.619	-3.546.696
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.164.794,57	-22.764.495	-23.260.715	-23.579.265	-23.710.815	-24.060.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.599.982,48	-20.497.991	-20.657.584	-21.441.210	-21.566.547	-21.958.618
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.599.982,48	-20.497.991	-20.657.584	-21.441.210	-21.566.547	-21.958.618
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-20.599.982,48	-20.497.991	-20.657.584	-21.441.210	-21.566.547	-21.958.618
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.827.472,81	5.028.920	5.446.370	5.440.935	5.262.935	5.289.935
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-694.676,07	-902.888	-1.005.433	-1.001.790	-965.736	-968.996
29 TEILERGEBNIS	-17.467.185,74	-16.371.959	-16.216.647	-17.002.065	-17.269.348	-17.637.679

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0	0,0

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	-19.548,28	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-19,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.548,28	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-19,5

I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-55,0	-37,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-55,0	-37,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-14.597,36	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.597,36	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,1	-153,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-31.612,37	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.505,2	-3.486,2
Sonstige investive Einzahlungen	10.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.002,8	3.002,8
Sonstige investive Auszahlungen	-646.163,40	-622,2	-601,0	0,0	-565,0	-565,0	-565,0	-5.872,2	-3.576,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-667.775,77	-622,2	-620,0	0,0	-565,0	-565,0	-565,0	-3.781,2	-1.466,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	166.882,96	112.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.107,67	578.700	598.600	598.600	598.600	598.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.050,97	637.435	873.805	885.481	905.732	881.223
7 Sonstige Einzahlungen	155.038,47	128.100	183.100	183.100	183.100	183.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.080,07	1.456.235	1.724.505	1.736.181	1.756.432	1.731.923
10 Personalauszahlungen	-9.276.181,88	-9.499.200	-9.551.900	-9.757.438	-9.965.986	-10.177.604
11 Versorgungsauszahlungen	-5.127.676,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.350.000	-5.450.000	-5.600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.026.008,85	-2.333.400	-2.620.350	-2.597.850	-2.409.850	-2.426.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.544,60	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.044.778,41	-3.578.400	-3.562.659	-3.535.583	-3.562.619	-3.546.696
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.491.189,74	-20.528.500	-20.948.909	-21.254.871	-21.402.455	-21.765.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.916.109,67	-19.072.265	-19.224.404	-19.518.690	-19.646.023	-20.033.227
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-46.209,73	-95.000	-19.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-663.151,68	-619.000	-936.000	-564.000	-564.000	-564.000
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	-2.560,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-711.921,41	-719.200	-958.000	-567.000	-567.000	-567.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-701.921,41	-719.200	-958.000	-567.000	-567.000	-567.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weinsheimer, Anne	Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: -EDV-Kosten gemäß bestehender Software- wartungs-/-pflegeverträge und für neue Verfahren 4.600 €
16	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: -Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 462.979 € -Fraktionszuwendungen 245.530 € -Bewirtungskosten 9.000 € -Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € -Sonstiges 21.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	3.951,66	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	3.951,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-298.027,69	-239.810	-207.310	-212.276	-217.381	-222.632
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,69	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.713,00	-82.712	-42.601	-42.216	-42.716	-43.215
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.306,24	-736.250	-744.009	-751.933	-763.969	-763.046
17 Ordentliche Aufwendungen	-955.563,62	-1.063.372	-998.520	-1.011.025	-1.028.666	-1.033.493
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-951.611,96	-1.063.372	-998.520	-1.011.025	-1.028.666	-1.033.493
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-951.611,96	-1.063.372	-998.520	-1.011.025	-1.028.666	-1.033.493
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-951.611,96	-1.063.372	-998.520	-1.011.025	-1.028.666	-1.033.493
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.214,50	-18.245	-18.699	-18.660	-18.283	-18.318
29 TEILERGEBNIS	-977.826,46	-1.081.617	-1.017.219	-1.029.685	-1.046.949	-1.051.811

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	3.756,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756,43	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-217.090,38	-218.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.516,69	-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	-694.253,32	-736.250	-744.009	-751.933	-763.969	-763.046
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.860,39	-958.850	-928.609	-940.133	-955.841	-958.663
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-912.103,96	-958.850	-928.609	-940.133	-955.841	-958.663
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	
Frauenförderung und Gleichstellung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wellens, Anneliese	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.000 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Veranstaltungskosten und andere Geschäftsaufwendungen 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.056,00	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	1.056,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-103.956,60	-90.462	-97.737	-99.918	-102.154	-104.445
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.807,04	-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	-430,35	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.193,99	-96.262	-103.537	-105.718	-107.954	-110.245
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.137,99	-96.262	-103.537	-105.718	-107.954	-110.245
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.137,99	-96.262	-103.537	-105.718	-107.954	-110.245
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-109.137,99	-96.262	-103.537	-105.718	-107.954	-110.245
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.552,72	-11.628	-12.018	-11.989	-11.706	-11.732
29 TEILERGEBNIS	-116.690,71	-107.890	-115.555	-117.707	-119.660	-121.977

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	1.056,00	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	1.056,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-82.600,25	-84.000	-90.200	-92.004	-93.844	-95.720
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.783,62	-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	-232,00	-800	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.615,87	-89.800	-96.000	-97.804	-99.644	-101.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.559,87	-89.800	-96.000	-97.804	-99.644	-101.520
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz • Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
• Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) • SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg • Verwaltungsführung • Politik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-152.685,89	-140.701	-181.289	-185.133	-189.065	-193.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	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	-153.240,79	-141.701	-182.289	-186.133	-190.065	-194.088
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.240,79	-141.701	-182.289	-186.133	-190.065	-194.088
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.240,79	-141.701	-182.289	-186.133	-190.065	-194.088
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.	-153.240,79	-141.701	-182.289	-186.133	-190.065	-194.088
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.718,49	-10.525	-10.666	-10.663	-10.627	-10.631
29 TEILERGEBNIS	-159.959,28	-152.226	-192.955	-196.796	-200.692	-204.719

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-131.628,64	-134.700	-174.000	-177.480	-181.029	-184.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-554,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.183,54	-135.700	-175.000	-178.480	-182.029	-185.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.183,54	-135.700	-175.000	-178.480	-182.029	-185.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Mitwirkung bei der Prüfung der regio iT Aachen • Mitwirkung bei der Prüfung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
Auftragsgrundlage
• § 103 GO NRW, § 53 Kreisordnung, § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung, GemHVO NRW • Rechnungsprüfungsordnung • Korruptionsbekämpfungsgesetz • Vertragswerke zur regio iT Aachen GmbH • Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Rechtsbindungsgrad
• Pflichtaufgaben, Übertragene Aufgaben
Zielgruppe
• Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf • Landrat, Landesrechnungshof • kreisangehörige Kommunen, regio iT GmbH, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	Der Planansatz 2017 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2017 durch/mit Wirtschaftsprüfer von 25.500,00 € + MwSt + Auslagen zzgl. der Kosten für die lfd. Programmprüfung und drei Schnittstellenprüfungen durch das RPA der KDVZ Citkomm, Hemer. Die Kosten für die weiteren Planjahre wurden um zwei Schnittstellenprüfungen reduziert.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	4.892,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.892,32	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-259.482,91	-242.756	-226.433	-231.494	-236.682	-242.002
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-40.000	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000
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	-299.482,91	-282.756	-266.933	-268.494	-273.682	-279.002
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.590,59	-282.756	-266.933	-268.494	-273.682	-279.002
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.590,59	-282.756	-266.933	-268.494	-273.682	-279.002
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-294.590,59	-282.756	-266.933	-268.494	-273.682	-279.002
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.317,70	-21.187	-21.500	-21.490	-21.388	-21.399
29 TEILERGEBNIS	-307.908,29	-303.943	-288.433	-289.984	-295.070	-300.401

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-205.334,62	-226.600	-208.700	-212.874	-217.131	-221.474
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.315,24	-40.000	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000
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	-238.649,86	-266.600	-249.200	-249.874	-254.131	-258.474
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.649,86	-266.600	-249.200	-249.874	-254.131	-258.474
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate • Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung • Unterhaltung einer Information und einer Kasse
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und kreisangehöriger Kommunen
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
intern: • Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde extern: • kreisangehörige Kommunen • Vereine, Verbände • Bürgerinnen und Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen																						
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land).																						
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem JobCenter.																						
7	Erfasst sind Erträge aus Versicherungsleistungen sowie Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen). Die Erträge wurden aufgrund eines neuen Vertrags zur Briefpostkonsolidierung angepasst.																						
13	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: <table> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>70.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen</td><td>82.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>22.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und BGA</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke</td><td>1.000 €</td></tr> </table>	- Haltung von Fahrzeugen	70.000 €	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	80.000 €	- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	82.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	22.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und BGA	15.000 €	- Unterhaltung der Grundstücke	1.000 €										
- Haltung von Fahrzeugen	70.000 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	80.000 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	82.000 €																						
- Kleinteile/Direktaufwand	22.000 €																						
- Unterhaltung der Maschinen und BGA	15.000 €																						
- Unterhaltung der Grundstücke	1.000 €																						
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table> <tr> <td>- Leasing</td><td>114.000 €</td></tr> <tr> <td>- Büromaterial</td><td>125.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zeitungen</td><td>9.000 €</td></tr> <tr> <td>- Fachliteratur</td><td>90.000 €</td></tr> <tr> <td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>160.000 €</td></tr> <tr> <td>- Porto, Zustellungskosten</td><td>417.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz</td><td>105.000 €</td></tr> <tr> <td>- KFZ-Versicherungen/-Steuern</td><td>35.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Zubehör</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen</td><td>13.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>66.000 €</td></tr> </table>	- Leasing	114.000 €	- Büromaterial	125.000 €	- Zeitungen	9.000 €	- Fachliteratur	90.000 €	- Telekommunikationsleistungen	160.000 €	- Porto, Zustellungskosten	417.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	105.000 €	- KFZ-Versicherungen/-Steuern	35.000 €	- EDV-Zubehör	500 €	- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	13.000 €	- Mieten und Pachten	66.000 €
- Leasing	114.000 €																						
- Büromaterial	125.000 €																						
- Zeitungen	9.000 €																						
- Fachliteratur	90.000 €																						
- Telekommunikationsleistungen	160.000 €																						
- Porto, Zustellungskosten	417.000 €																						
- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	105.000 €																						
- KFZ-Versicherungen/-Steuern	35.000 €																						
- EDV-Zubehör	500 €																						
- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	13.000 €																						
- Mieten und Pachten	66.000 €																						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.830,88	30.406	27.002	22.019	17.693	11.712
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.	119.299,46	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.746,58	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.500,62	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	334.377,54	334.406	378.002	373.019	368.693	362.712
11 Personalaufwendungen	-1.391.853,27	-1.439.070	-989.279	-1.009.343	-1.029.821	-1.050.725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401.006,37	-258.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-196.385,18	-186.831	-204.621	-218.455	-227.825	-235.448
15 Transferaufwendungen	-556,92	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.052,85	-1.153.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.955.854,59	-3.037.401	-2.600.400	-2.634.298	-2.664.146	-2.692.673
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.621.477,05	-2.702.995	-2.222.398	-2.261.279	-2.295.453	-2.329.961
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.621.477,05	-2.702.995	-2.222.398	-2.261.279	-2.295.453	-2.329.961
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.621.477,05	-2.702.995	-2.222.398	-2.261.279	-2.295.453	-2.329.961
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	846.356,80	1.300.677	1.352.500	1.352.500	1.352.500	1.352.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-176.908,48	-204.059	-266.701	-265.065	-248.889	-250.345
29 TEILERGEBNIS	-1.952.028,73	-1.606.377	-1.136.599	-1.173.844	-1.191.842	-1.227.806

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investition oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2017 geplant: I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Maschinen und technische Anlagen 2.000 € - Werkzeuge, Werksgüter 10.000 € - Büroausstattungen 200.000 € - Fahrzeuge 50.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 85.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	-30,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
Sonstige investive Auszahlungen	-244.964,77	-258,0	-357,0	0,0	-357,0	-357,0	-357,0	-3.008,2	-1.580,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-244.964,77	-258,0	-357,0	0,0	-357,0	-357,0	-357,0	-2.989,0	-1.561,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	143.768,14	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.730,42	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000
7 Sonstige Einzahlungen	32.662,77	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.161,33	304.000	351.000	351.000	351.000	351.000
10 Personalauszahlungen	-1.363.291,09	-1.431.800	-980.000	-999.600	-1.019.591	-1.039.983
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-312.208,65	-258.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-556,92	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.034.666,20	-1.153.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.722,86	-2.843.300	-2.386.500	-2.406.100	-2.426.091	-2.446.483
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.410.561,53	-2.539.300	-2.035.500	-2.055.100	-2.075.091	-2.095.483
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-244.964,77	-258.000	-663.000	-357.000	-357.000	-357.000
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)	-244.964,77	-258.000	-663.000	-357.000	-357.000	-357.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.964,77	-258.000	-663.000	-357.000	-357.000	-357.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**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: - Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen); Einsparung durch Reduzierung auf Hinweisbekanntmachung 25.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,00	938	938	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	938,00	938	938	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-102.627,51	-105.612	-155.643	-158.799	-162.021	-165.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.648,40	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,00	-1.564	-1.564	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.523,12	-62.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.363,03	-187.676	-199.707	-201.299	-204.521	-207.808
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.425,03	-186.738	-198.769	-201.299	-204.521	-207.808
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.425,03	-186.738	-198.769	-201.299	-204.521	-207.808
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-165.425,03	-186.738	-198.769	-201.299	-204.521	-207.808
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.523,62	30.940	26.000	26.000	26.000	26.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.213,88	-6.398	-6.574	-6.569	-6.516	-6.522
29 TEILERGEBNIS	-143.115,29	-162.196	-179.343	-181.868	-185.037	-188.330

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-98.459,37	-104.400	-154.200	-157.284	-160.430	-163.638
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.650,00	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.016,02	-62.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.125,39	-184.900	-196.700	-199.784	-202.930	-206.138
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.125,39	-184.900	-196.700	-199.784	-202.930	-206.138
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

• Personalauswahl und –einsatz • Personalfürsorge, Arbeitsschutz, soziale Betreuung • Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung, Vergütungen, Löhne • und sonstigen Leistungen • Versorgung, Zusatzversorgung und Nachversicherung • Kindergeldberechnung und –auszahlung • Fortbildung

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Steigerung resultiert insbesondere aus Erstattungen des Landes (100.000 €) von Versorgungsleistungen einschl. Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger im Zusammenhang mit der Kommunalisierung der Umwelt- und Versorgungsverwaltung
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Beratungsleistungen 5.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 59.500 € - Sonstiges 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 182.000 € - Dienstreisen 240.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 200.000 € - Bekanntmachungen 25.000 € - Sonstiges 46.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	50.299,03	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.830,99	231.435	351.805	361.481	377.232	353.223
7 Sonstige ordentliche Erträge	635.124,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.803.254,34	265.435	386.805	396.481	412.232	388.223
11 Personalaufwendungen	-3.750.758,31	-3.092.318	-3.443.741	-3.531.001	-3.618.787	-3.709.894
12 Versorgungsaufwendungen	-6.972.610,00	-5.707.773	-5.895.364	-6.029.040	-6.146.356	-6.271.650
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.652,17	-60.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.277,02	-4.260	-7.290	-7.289	-7.289	-7.289
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.768,31	-734.800	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.378.065,81	-9.611.151	-10.120.895	-10.341.830	-10.546.932	-10.763.333
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.574.811,47	-9.345.716	-9.734.090	-9.945.349	-10.134.700	-10.375.110
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.574.811,47	-9.345.716	-9.734.090	-9.945.349	-10.134.700	-10.375.110
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.574.811,47	-9.345.716	-9.734.090	-9.945.349	-10.134.700	-10.375.110
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	784.700,16	1.315.219	1.375.700	1.385.700	1.395.700	1.405.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.584,69	-68.378	-88.045	-87.481	-81.899	-82.404
29 TEILERGEBNIS	-8.848.696,00	-8.098.875	-8.446.435	-8.647.130	-8.820.899	-9.051.814

Zeile	Erläuterungen
	Bei den Sonstigen Investiven Auszahlungen handelt es sich um: - Softwareerweiterung LOGA „Online-Bewerbung“ 20.000 € - Gehaltsvorschüsse an Bedienstete 3.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-19.548,28	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-19,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.548,28	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,5	-19,5

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
Sonstige investive Auszahlungen	-7.585,67	-5,2	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-71,5	-59,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.585,67	-5,2	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-57,1	-45,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	33.918,60	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.912,34	231.435	351.805	361.481	377.232	353.223
7 Sonstige Einzahlungen	9,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.840,91	265.435	386.805	396.481	412.232	388.223
10 Personalauszahlungen	-3.116.936,80	-2.985.900	-3.314.600	-3.395.392	-3.476.700	-3.558.534
11 Versorgungsauszahlungen	-5.127.676,00	-5.100.000	-5.200.000	-5.350.000	-5.450.000	-5.600.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.164,93	-60.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-526.541,07	-734.800	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.809.318,80	-8.892.700	-9.289.100	-9.519.892	-9.701.200	-9.933.034
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.518.477,89	-8.627.265	-8.902.295	-9.123.411	-9.288.968	-9.544.811
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.573,95	0	-20.000	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	-2.560,00	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-27.133,95	-5.200	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.133,95	-5.200	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
In dieser Produktgruppe geht es um die Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Der Bereich Vollstreckung beschäftigt sich mit der zwangsweisen Beitreibung von Geldforderungen der Kreisverwaltung. Weiterhin ist in dieser Produktgruppe die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) veranschlagt.
Auftragsgrundlage
• Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G) • Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Behördenleitung • Ämter der Kreisverwaltung • Bedienstete und Bürger • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Land NRW, Bezirksregierung Köln • Landschaftsverband Rheinland • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Aufstellen 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 (70.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.000 €).										
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table> <tr> <td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>77.500 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten des Zahlungsverkehrs</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF</td><td>13.500 €</td></tr> <tr> <td>- Gebühren für die Prüfung durch die GPA</td><td>46.250 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>5.300 €</td></tr> </table>	- Aufwendungen für die EDV	77.500 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €	- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	13.500 €	- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	46.250 €	- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	5.300 €
- Aufwendungen für die EDV	77.500 €										
- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €										
- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	13.500 €										
- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	46.250 €										
- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	5.300 €										
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (4.500 €), Softwarelizenzen und -updates (10.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).										

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	4.457,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	132.056,61	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	136.514,01	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11 Personalaufwendungen	-1.456.884,31	-1.518.835	-1.493.668	-1.524.857	-1.556.736	-1.589.323
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.512,96	-138.300	-148.550	-148.550	-148.550	-148.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.039,49	-4.741	-4.734	-4.734	-4.734	-4.292
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.896,71	-14.950	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.638.333,47	-1.676.826	-1.661.702	-1.692.891	-1.724.770	-1.756.915
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.501.819,46	-1.569.826	-1.544.702	-1.575.891	-1.607.770	-1.639.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.501.819,46	-1.569.826	-1.544.702	-1.575.891	-1.607.770	-1.639.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.501.819,46	-1.569.826	-1.544.702	-1.575.891	-1.607.770	-1.639.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	230.066,97	227.358	319.292	322.857	322.857	322.857
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-101.842,22	-154.453	-159.873	-159.473	-155.515	-155.873
29 TEILERGEBNIS	-1.373.594,71	-1.496.921	-1.385.283	-1.412.507	-1.440.428	-1.472.931

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.719,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.719,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	4.457,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	104.812,30	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.269,70	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10 Personalauszahlungen	-1.331.262,31	-1.478.400	-1.449.800	-1.478.796	-1.508.372	-1.538.540
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-102.404,51	-138.300	-148.550	-148.550	-148.550	-148.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.957,02	-14.950	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.623,84	-1.631.650	-1.613.100	-1.642.096	-1.671.672	-1.701.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.333.354,14	-1.524.650	-1.496.100	-1.525.096	-1.554.672	-1.584.840
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.719,90	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.719,90	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.719,90	0	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

• 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 2017**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>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>611.000 €</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)	611.000 €		
- 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)	611.000 €										
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>115.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>5.000 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	50.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	90.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	115.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	5.000 €
- Leasing von Hardware	50.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	90.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	115.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	5.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.545,92	14.747	14.747	14.747	12.286	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.	2.120,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,86	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	26.211,78	14.747	14.747	14.747	12.286	0
11 Personalaufwendungen	-417.659,59	-421.231	-469.430	-478.991	-488.751	-498.714
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.477,22	-696.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-248.848,03	-242.669	-188.244	-185.569	-187.754	-168.997
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.912,70	-365.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.554.897,54	-1.724.900	-1.748.674	-1.755.560	-1.767.505	-1.758.711
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.528.685,76	-1.710.153	-1.733.927	-1.740.813	-1.755.219	-1.758.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.528.685,76	-1.710.153	-1.733.927	-1.740.813	-1.755.219	-1.758.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.528.685,76	-1.710.153	-1.733.927	-1.740.813	-1.755.219	-1.758.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	877.606,61	1.050.390	1.080.089	1.080.089	1.080.089	1.080.089
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.888,17	-36.272	-39.652	-39.321	-36.038	-36.335
29 TEILERGEBNIS	-675.967,32	-696.035	-693.490	-700.045	-711.168	-714.957

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zeile	Erläuterungen				
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2016: <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>182.500 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>40.000 €</td></tr></table>	- EDV-Geräte	182.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000 €
- EDV-Geräte	182.500 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-370.253,31	-305,0	-222,5	0,0	-205,0	-205,0	-205,0	-2.603,9	-1.766,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-370.253,31	-305,0	-222,5	0,0	-205,0	-205,0	-205,0	-2.619,7	-1.782,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	2.120,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635,94	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	2.755,94	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-401.011,08	-416.500	-463.700	-472.974	-482.434	-492.081
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-482.745,92	-696.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-320.951,56	-365.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.708,56	-1.477.500	-1.554.700	-1.563.974	-1.573.434	-1.583.081
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.201.952,62	-1.477.500	-1.554.700	-1.563.974	-1.573.434	-1.583.081
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-370.253,31	-305.000	-222.500	-205.000	-205.000	-205.000
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)	-370.253,31	-305.000	-222.500	-205.000	-205.000	-205.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-370.253,31	-305.000	-222.500	-205.000	-205.000	-205.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-196.200,50	-186.271	-201.888	-206.522	-211.280	-216.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.836,46	-4.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-200.036,96	-190.271	-206.888	-211.522	-216.280	-221.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.036,96	-190.271	-206.888	-211.522	-216.280	-221.163
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.036,96	-190.271	-206.888	-211.522	-216.280	-221.163
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-200.036,96	-190.271	-206.888	-211.522	-216.280	-221.163
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.256,58	-16.240	-16.480	-16.472	-16.393	-16.400
29 TEILERGEBNIS	-210.293,54	-206.511	-223.368	-227.994	-232.673	-237.563

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-142.208,90	-167.000	-182.000	-185.640	-189.353	-193.140
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.836,46	-4.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.045,36	-171.000	-187.000	-190.640	-194.353	-198.140
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.045,36	-171.000	-187.000	-190.640	-194.353	-198.140
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• KrO, GO, GemHVO, BGB, NKFG, VOB, VOL • Heizkostenverordnung • BauONW einschl. Sonderbauschriften • Schulbaurichtlinien, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften • BauGB • DIN-Normen • HOAI • Arbeitsstättenverordnung • GWB
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen • Mieter und Vermieter • Pächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Neubau, Umbau, bauliche Instandsetzung u. Modernisierung • Zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattung • Sicherung des Gebäudebetriebes u. Vermarktung der Immobilien • Vertragsmanagement • Kostenplanung und Kostenkontrolle

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 274.400 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 16.700 € - Erträge Photovoltaikanlagen Berufskolleg Erkelenz und Kreisbauhof 18.200 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 139.300 €
6	Veranschlagt sind: - Sachkostenerstattungen des Bundes 3.000 € - Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 145.000 €
8	Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 640.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 406.400 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 225.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 15.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 9.500 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 5.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.335,00	206.939	206.939	206.939	199.688	199.688
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	484.109,73	429.700	448.600	448.600	448.600	448.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.968,72	148.000	228.000	228.000	228.000	228.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.491,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.672,56	557.239	629.000	158.169	158.169	158.169
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	954.578,00	1.341.878	1.512.539	1.041.708	1.034.457	1.034.457
11 Personalaufwendungen	-1.221.157,34	-1.212.778	-1.307.659	-1.334.273	-1.361.442	-1.389.179
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-985.310,52	-1.074.000	-1.301.700	-1.282.700	-1.094.700	-1.111.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795.240,11	-798.363	-803.683	-805.207	-741.027	-741.226
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325,64	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.014.033,61	-3.091.641	-3.417.042	-3.426.180	-3.201.169	-3.246.105
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.059.455,61	-1.749.763	-1.904.503	-2.384.472	-2.166.712	-2.211.648
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.059.455,61	-1.749.763	-1.904.503	-2.384.472	-2.166.712	-2.211.648
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.059.455,61	-1.749.763	-1.904.503	-2.384.472	-2.166.712	-2.211.648
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.062.218,65	1.104.335	1.292.788	1.273.788	1.085.788	1.102.788
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.506,64	-138.602	-143.588	-143.217	-139.539	-139.872
29 TEILERGEBNIS	-1.088.743,60	-784.030	-755.303	-1.253.901	-1.220.463	-1.248.732

Zeile	Erläuterungen				
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2017 getätigt: I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software "Facility Management" Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2017 getätigt: <table> <tr> <td>Einbau einer Lüftungsanlage Druckerei</td><td>19.000 €</td></tr> <tr> <td>Erneuerung der Küche im Bereich der Sitzungssäle im Kreishaus</td><td>15.000 €</td></tr> </table>	Einbau einer Lüftungsanlage Druckerei	19.000 €	Erneuerung der Küche im Bereich der Sitzungssäle im Kreishaus	15.000 €
Einbau einer Lüftungsanlage Druckerei	19.000 €				
Erneuerung der Küche im Bereich der Sitzungssäle im Kreishaus	15.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-55,0	-37,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-55,0	-37,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-14.597,36	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.597,36	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,1	-153,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-31.612,37	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.459,2	-3.440,2
Sonstige investive Einzahlungen	10.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.940,4	2.940,4
Sonstige investive Auszahlungen	-20.639,75	-54,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8	-85,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.252,12	-54,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.972,5	2.006,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	471.188,93	429.700	448.600	448.600	448.600	448.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.605,63	148.000	228.000	228.000	228.000	228.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.327,30	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.121,86	577.700	676.600	676.600	676.600	676.600
10 Personalauszahlungen	-1.176.811,16	-1.200.200	-1.292.300	-1.318.146	-1.344.509	-1.371.399
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-985.021,54	-1.074.000	-1.301.700	-1.282.700	-1.094.700	-1.111.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.610,67	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.167.443,37	-2.280.700	-2.598.000	-2.604.846	-2.443.209	-2.487.099
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.601.321,51	-1.703.000	-1.921.400	-1.928.246	-1.766.609	-1.810.499
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-46.209,73	-95.000	-19.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.639,75	-56.000	-27.000	-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)	-66.849,48	-151.000	-46.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.849,48	-151.000	-46.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
• Auftrag der Verwaltungsführung (zu a und b) • Beschlüsse des Kreistages (zu a, b und c) • Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu b) • Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu c)
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Vereine • Organisationen • Schulen • Bürgerinnen und Bürger • Verwaltungsführung • andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Personen mit besonderen Verdiensten um den Kreis • Vereinigungen, Verbänden • Gremien der Kreissparkasse • Energie- und Versorgungsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen												
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Klein- teile/Direktaufwand												
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <table> <tr> <td>- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)</td><td>365.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*¹</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>- Verfügungsmittel des Landrates</td><td>2.600 €</td></tr> <tr> <td>- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe</td><td>85.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten der Partnerschaften des Kreises*²</td><td>45.000 €</td></tr> <tr> <td>- Dienstreisen u. Bewirtungskosten</td><td>18.000 €</td></tr> </table> *¹ Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremis- tische Parteien enthalten. *² Im Jahr 2017 ist der Kreis Heinsberg Ausrichter des Freundschafts- festivals. In den Jahren 2018 und 2020 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt. 2019 findet das Festival in Ungarn statt.	- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)	365.000 €	- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ¹	50.000 €	- Verfügungsmittel des Landrates	2.600 €	- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe	85.000 €	- Kosten der Partnerschaften des Kreises* ²	45.000 €	- Dienstreisen u. Bewirtungskosten	18.000 €
- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)	365.000 €												
- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ¹	50.000 €												
- Verfügungsmittel des Landrates	2.600 €												
- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe	85.000 €												
- Kosten der Partnerschaften des Kreises* ²	45.000 €												
- Dienstreisen u. Bewirtungskosten	18.000 €												

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	56,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,11	0	10.000	10.000	12.500	10.000
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	11.552,11	0	10.000	10.000	12.500	10.000
11 Personalaufwendungen	-67.672,89	-64.154	-74.240	-75.816	-77.429	-79.077
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,90	-20.300	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.773,53	-5.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.888,80	-486.600	-565.600	-530.600	-545.600	-530.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-522.069,12	-576.554	-640.240	-606.816	-623.429	-610.077
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-510.517,01	-576.554	-630.240	-596.816	-610.929	-600.077
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-510.517,01	-576.554	-630.240	-596.816	-610.929	-600.077
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-510.517,01	-576.554	-630.240	-596.816	-610.929	-600.077
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.067,17	-3.245	-3.303	-3.301	-3.274	-3.277
29 TEILERGEBNIS	-512.584,18	-579.799	-633.543	-600.117	-614.203	-603.354

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	56,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.496,11	0	10.000	10.000	12.500	10.000
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	11.552,11	0	10.000	10.000	12.500	10.000
10 Personalauszahlungen	-58.874,63	-61.500	-71.200	-72.624	-74.077	-75.558
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.531,94	-20.300	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.987,68	-5.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-411.263,45	-486.600	-565.600	-530.600	-545.600	-530.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.657,70	-573.900	-637.200	-603.624	-620.077	-606.558
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-478.105,59	-573.900	-627.200	-593.624	-607.577	-596.558
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• 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 2017:
1.) 27,08 2.) 33,61 3.) 3,36
4.) 4,15 5.) 0,04 6.) 12,41 %
Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 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

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. 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: 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.

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 10.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 7.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 2.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 50.000 € 13 EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge 1.000 € Auslagen für Schießstandsachverständige 24.000 € (in gleicher Höhe erfolgen Kostenerstattungen des Landes) 16 Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizei- gebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.
4	

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	174.838,09	112.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.766,39	84.000	108.000	110.000	112.000	114.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	69,76	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	267.674,24	196.000	177.000	179.000	181.000	183.000
11 Personalaufwendungen	-834.417,93	-723.329	-690.728	-706.424	-722.529	-739.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.178,46	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,48	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-877.937,27	-752.529	-731.328	-747.024	-763.129	-779.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.263,03	-556.529	-554.328	-568.024	-582.129	-596.655
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.263,03	-556.529	-554.328	-568.024	-582.129	-596.655
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-610.263,03	-556.529	-554.328	-568.024	-582.129	-596.655
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.495,11	-165.965	-167.798	-167.798	-167.798	-167.798
29 TEILERGEBNIS	-747.758,14	-722.494	-722.126	-735.822	-749.927	-764.453

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	166.882,96	112.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.820,94	84.000	108.000	110.000	112.000	114.000
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	268.703,90	196.000	177.000	179.000	181.000	183.000
10 Personalauszahlungen	-653.123,54	-671.400	-628.000	-640.560	-653.371	-666.439
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.825,35	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.596,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.545,29	-700.600	-668.600	-681.160	-693.971	-707.039
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.841,39	-504.600	-491.600	-502.160	-512.971	-524.039
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	Nobis, Helmut

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	
• 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	
• Schulleitungen • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte der Schüler/innen • Personalvertretung	• Lehrkräfte • Obere Schulaufsichtsbehörde
Ziele/Kennzahlen	

2. Leistungsumfang

• 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 (Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Zustellkosten, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	5.635,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.176,33	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	19.812,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-337.299,84	-328.955	-376.210	-384.125	-392.217	-400.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-433,20	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-853,02	0	-350	-350	-350	-350
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,80	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.721,86	-331.455	-382.560	-390.475	-398.567	-406.842
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.909,77	-325.355	-376.460	-384.375	-392.467	-400.742
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.909,77	-325.355	-376.460	-384.375	-392.467	-400.742
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-318.909,77	-325.355	-376.460	-384.375	-392.467	-400.742
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.109,72	-47.691	-50.536	-50.291	-47.871	-48.090
29 TEILERGEBNIS	-352.019,49	-373.046	-426.996	-434.666	-440.338	-448.832

Zeile	Erläuterungen
	Bei der unter Produktgruppe 0115 aufgeführten Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um eine Softwareanschaffung.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-0,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-0,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	5.635,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15.226,13	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	20.861,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-297.549,11	-318.800	-363.200	-370.464	-377.873	-385.431
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,00	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135,80	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.688,91	-321.300	-369.200	-376.464	-383.873	-391.431
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.827,02	-315.200	-363.100	-370.364	-377.773	-385.331
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.500	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 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.095,08	126.371	187.895	173.363	171.611	154.757
3 Sonstige Transfererträge	112.651,81	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.971.400,06	18.945.467	21.301.710	21.285.674	21.333.595	21.380.621
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.012,73	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.603,91	6.900	376.900	6.900	176.900	6.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.736.761,50	1.755.800	1.875.650	1.875.650	1.875.650	1.875.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.015.525,09	20.834.788	23.742.405	23.341.837	23.558.006	23.418.178
11 Personalaufwendungen	-7.564.923,00	-7.419.333	-8.670.254	-8.851.209	-9.036.219	-9.225.396
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.974,89	-1.930.250	-1.996.550	-1.999.050	-1.984.150	-1.984.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.302.603,41	-1.119.909	-895.476	-900.820	-966.447	-996.328
15 Transferaufwendungen	-11.130.630,00	-12.190.523	-14.587.010	-14.587.010	-14.587.010	-14.587.010
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.749,78	-525.800	-922.550	-552.550	-722.550	-655.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.951.881,08	-23.185.815	-27.071.840	-26.890.639	-27.296.376	-27.448.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.936.355,99	-2.351.027	-3.329.435	-3.548.802	-3.738.370	-4.030.256
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.936.355,99	-2.351.027	-3.329.435	-3.548.802	-3.738.370	-4.030.256
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.936.355,99	-2.351.027	-3.329.435	-3.548.802	-3.738.370	-4.030.256
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	552.027,99	617.600	564.900	555.500	555.500	555.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.272.280,45	-1.642.872	-1.604.803	-1.598.031	-1.579.547	-1.586.673
29 TEILERGEBNIS	-3.656.608,45	-3.376.299	-4.369.338	-4.591.333	-4.762.417	-5.061.429

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-117,1	-92,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-117,1	-92,1
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	-4.390,25	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-79,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.390,25	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-79,5
I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,7	-100,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,7	-100,7
I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.247,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
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	-75,0	-75,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.247,22	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-173,2	-23,2
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	-125.233,13	-205,0	-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0	-1.123,8	-459,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.233,13	-205,0	-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0	-1.123,8	-459,8
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	-78.131,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1
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)	-78.131,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	710,9	0,0	220,1	53,8	0,0	984,8	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.273,00	-2.500,0	-1.700,0	0,0	-450,0	-135,0	0,0	-4.820,3	-2.535,3
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	-83,0	0,0	-102,0	0,0	0,0	-185,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.273,00	-2.500,0	-1.072,1	0,0	-331,9	-81,2	0,0	-4.020,5	-2.535,3
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	-38.718,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3	-340,3
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)	-38.718,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3	-340,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0212-016 - Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle Rettungswache Geilenkirchen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.137,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.137,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1

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	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2

I-0213-003 - Messfahrzeug GWG

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.113,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,5	-268,5
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	-224,0	-224,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-199.113,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,5	-492,5

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	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0

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	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

I-0213-012 - Großraumrettungswagen (GRTW)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.238,52	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9
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	-13.367,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.630,1	-1.630,1
Sonstige investive Einzahlungen	18.491,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	107,7
Sonstige investive Auszahlungen	-139.880,70	-480,4	-442,8	0,0	-442,8	-442,8	-442,8	-7.944,7	-6.173,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-124.518,96	-470,4	-442,8	0,0	-442,8	-442,8	-442,8	-9.367,3	-7.596,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.068,40	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	184.562,81	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.933.099,00	18.945.467	21.301.710	21.285.674	21.333.595	21.380.621
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.735,57	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.061,71	6.900	376.900	6.900	176.900	6.900
7 Sonstige Einzahlungen	1.642.222,06	1.755.800	1.875.650	1.875.650	1.875.650	1.875.650
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.827.749,55	20.739.817	23.585.910	23.199.874	23.417.795	23.294.821
10 Personalauszahlungen	-6.735.097,72	-7.148.400	-8.376.000	-8.542.240	-8.711.804	-8.884.761
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.580.355,79	-1.930.250	-1.996.550	-1.999.050	-1.984.150	-1.984.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.152.830,00	-12.190.523	-14.587.010	-14.587.010	-14.587.010	-14.587.010
15 Sonstige Auszahlungen	-401.966,37	-525.800	-922.550	-552.550	-722.550	-655.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.870.249,88	-21.794.973	-25.882.110	-25.680.850	-26.005.514	-26.111.471
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.042.500,33	-1.055.156	-2.296.200	-2.480.976	-2.587.719	-2.816.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.238,52	10.000	710.882	220.082	53.824	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.491,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	28.729,52	10.000	710.882	220.082	53.824	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-387.852,02	-2.500.000	-1.700.000	-450.000	-135.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-274.641,31	-1.100.350	-1.081.800	-1.035.800	-708.800	-608.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-662.493,33	-3.600.350	-2.781.800	-1.485.800	-843.800	-608.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-633.763,81	-3.590.350	-2.070.918	-1.265.718	-789.976	-608.800
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
• Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung • Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes • Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten • Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren • Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen
Auftragsgrundlage
• Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen • allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner und Einwohnerinnen • Jagd- und Fischereischeininhaber • Naturschützer • Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände • Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften • Kommunen des Kreises Heinsberg • Forstbehörden • Verkehrsteilnehmer/-innen • Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte • Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter • Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern • Finanzämter und Berufsgenossenschaften • Standesbeamte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: - Jagdscheine 55.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 2.000 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 € - Namensänderungsangelegenheiten 3.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.820.000 € - sonstige Bußgelder 2.100 € - Andere sonstige Erträge 20.650 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 30.500 € - Haltung von Fahrzeugen 7.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 55.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 7.000 € - Erstattungen 25.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aus- und Fortbildungskosten 5.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 1.000 € - Bewirtungskosten 500 € - Porto, Zustellkosten 50 € - KFZ-Versicherung/-Steuern 3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829,64	8.817	7.817	7.816	7.816	7.776
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	375.713,50	385.000	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	1.631.062,15	1.722.750	1.842.750	1.842.750	1.842.750	1.842.750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.014.605,29	2.116.617	2.235.617	2.235.616	2.235.616	2.235.576
11 Personalaufwendungen	-903.093,25	-848.033	-996.092	-1.016.572	-1.037.489	-1.058.854
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.159,50	-128.000	-137.500	-132.500	-132.500	-132.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.492,39	-45.777	-55.195	-67.191	-81.938	-92.192
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.683,00	-37.550	-48.050	-48.050	-48.050	-48.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.086.428,14	-1.059.360	-1.236.837	-1.264.313	-1.299.977	-1.331.596
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	928.177,15	1.057.257	998.780	971.303	935.639	903.980
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	928.177,15	1.057.257	998.780	971.303	935.639	903.980
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.	928.177,15	1.057.257	998.780	971.303	935.639	903.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	292.662,88	314.600	313.400	304.000	304.000	304.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.588,80	-106.020	-110.906	-110.511	-106.602	-106.956
29 TEILERGEBNIS	1.149.251,23	1.265.837	1.201.274	1.164.792	1.133.037	1.101.024

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: I-0201-004: Anschaffung eines Fahrzeugs für mobile Geschwindigkeitsüberwachanlage 20.000 € Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - Maschinen und technische Anlagen 85.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-117,1	-92,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-117,1	-92,1

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	-4.390,25	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-79,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.390,25	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-79,5

I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,7	-100,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,7	-100,7

I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.247,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
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	-75,0	-75,0	0,0	-150,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.247,22	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-173,2	-23,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.482,73	-5,0	-90,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-496,2	-211,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.482,73	-5,0	-90,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-496,2	-211,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	377.779,54	385.000	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	1.594.027,87	1.722.750	1.842.750	1.842.750	1.842.750	1.842.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971.807,41	2.107.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800	2.227.800
10 Personalauszahlungen	-852.876,85	-832.800	-977.500	-997.050	-1.016.991	-1.037.331
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.181,89	-128.000	-137.500	-132.500	-132.500	-132.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.445,00	-37.550	-48.050	-48.050	-48.050	-48.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.503,74	-998.350	-1.163.050	-1.177.600	-1.197.541	-1.217.881
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	993.303,67	1.109.450	1.064.750	1.050.200	1.030.259	1.009.919
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-23.247,22	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.872,98	-70.000	-110.000	-140.000	-165.000	-65.000
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)	-30.120,20	-70.000	-110.000	-140.000	-165.000	-65.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.120,20	-70.000	-110.000	-140.000	-165.000	-65.000
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
• EG-Recht • Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Betriebe • Verbraucher (mittelbar)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für zusätzliche amtliche Kontrollen im Rahmen des Lebensmittel- und Futterrechts sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Mit der Einführung der Gebührenpflicht für amtliche Regelkontrollen im Jahr 2016 werden ca. 1.300 Kontrollen/Jahr zusätzlich gebührenpflichtig. Bei einem Regelbetrag von 77 €/Kontrolle sind Mehreinnahmen von jährlich 100.000 € zu erwarten.
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Untersuchung der Lebensmittel durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland 490.000 € - sonstige Kosten 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	22.799,38	21.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	27.404,50	21.000	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	50.203,88	42.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11 Personalaufwendungen	-444.801,10	-425.163	-493.191	-503.511	-514.059	-524.842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.601,27	-488.400	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.639,11	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,27	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-901.316,75	-913.563	-984.791	-995.111	-1.005.659	-1.016.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-851.112,87	-871.563	-842.791	-853.111	-863.659	-874.442
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-851.112,87	-871.563	-842.791	-853.111	-863.659	-874.442
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-851.112,87	-871.563	-842.791	-853.111	-863.659	-874.442
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.560,13	-39.003	-40.298	-40.205	-39.282	-39.365
29 TEILERGEBNIS	-876.673,00	-910.566	-883.089	-893.316	-902.941	-913.807

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-685,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-685,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	22.057,07	21.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.168,27	21.000	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	49.225,34	42.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10 Personalauszahlungen	-400.995,24	-412.700	-478.000	-487.560	-497.311	-507.257
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-458.123,20	-488.400	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-275,27	0	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.393,71	-901.100	-969.600	-979.160	-988.911	-998.857
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-810.168,37	-859.100	-827.600	-837.160	-846.911	-856.857
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-685,98	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)	-685,98	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-685,98	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
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 2017**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: - Laborkosten 10.000 € - Sonstiges 800 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	52.741,00	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	52.741,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 Personalaufwendungen	-137.609,00	-116.162	-130.148	-133.025	-135.974	-138.996
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.723,75	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.944,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.283,77	-128.962	-142.948	-145.825	-148.774	-151.796
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.542,77	-67.962	-81.948	-84.825	-87.774	-90.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.542,77	-67.962	-81.948	-84.825	-87.774	-90.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-95.542,77	-67.962	-81.948	-84.825	-87.774	-90.796
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.598,69	-9.938	-10.267	-10.244	-10.009	-10.030
29 TEILERGEBNIS	-102.141,46	-77.900	-92.215	-95.069	-97.783	-100.826

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	51.407,96	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	51.407,96	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10 Personalauszahlungen	-111.410,29	-108.500	-121.000	-123.420	-125.888	-128.406
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.651,48	-10.800	-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	-3.017,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.079,49	-121.300	-133.800	-136.220	-138.688	-141.206
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.671,53	-60.300	-72.800	-75.220	-77.688	-80.206
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 Ausmerzung von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen. 02 Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.
Auftragsgrundlage
Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und –transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen				
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.				
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <table data-bbox="260 719 1358 801"> <tr> <td>- Umlage für die Tierkörperbeseitigung^{*1}</td><td>150.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>6.000 €</td></tr> </table> ^{*1} Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben. Die Leistungen für die Tierkörperbeseitigung sind für die Jahre 2013 bis 2016 für die Entsorgungsgemeinschaft durch den federführenden Kreis Düren in einer beschränkten Ausschreibung ausgeschrieben und vergeben worden. Der Ansatz ist unverändert, obwohl im Rahmen der derzeit laufenden Ausschreibung der Leistungen mit einer Preiserhöhung zu rechnen sein wird. Diese Preissteigerung führt aber nicht zu einer Erhöhung der Aufwendungen für den Kreis, da die gesetzliche Obergrenze der Kostentragungspflicht bei 640 €/Betrieb und Jahr liegt. Die darüber hinausgehenden Kosten sind voll von den Tierhaltern zu tragen.	- Umlage für die Tierkörperbeseitigung ^{*1}	150.000 €	- sonstige Kosten	6.000 €
- Umlage für die Tierkörperbeseitigung ^{*1}	150.000 €				
- sonstige Kosten	6.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	666,97	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.753,69	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.098,63	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	41.163,15	23.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11 Personalaufwendungen	-256.996,55	-226.240	-244.450	-249.811	-255.304	-260.931
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.323,11	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.817,01	-909	-909	-909	-909	-909
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.136,67	-383.149	-401.359	-406.720	-412.213	-417.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-339.973,52	-359.849	-368.059	-373.420	-378.913	-384.540
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	-339.973,52	-359.849	-368.059	-373.420	-378.913	-384.540
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.	-339.973,52	-359.849	-368.059	-373.420	-378.913	-384.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.965,07	-17.979	-18.576	-18.533	-18.108	-18.146
29 TEILERGEBNIS	-351.938,59	-377.828	-386.635	-391.953	-397.021	-402.686

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	254,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.964,24	20.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.643,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.542,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.404,30	23.300	33.300	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	-210.124,84	-213.200	-228.700	-233.274	-237.940	-242.699
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.328,12	-156.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.452,96	-369.200	-384.700	-389.274	-393.940	-398.699
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.048,66	-345.900	-351.400	-355.974	-360.640	-365.399
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	
Tiergesundheit/Tierschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuwissen, Martin	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: - Tierschutz 12.000 € - Tierzucht 200 € - Futtermittelüberwachung 100 € - Tierarzneimittelüberwachung 200 €
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen aus den Bereichen Tierschutz und Tierzucht.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 22.000 € - sonstige Kosten 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.411,69	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.667,81	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	450,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.740,36	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	66.572,38	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11 Personalaufwendungen	-494.405,33	-483.094	-450.050	-458.975	-468.098	-477.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.286,59	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.412,87	-58	-57	-57	-57	-57
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,16	-200	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-528.229,95	-503.952	-473.007	-481.932	-491.055	-500.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-461.657,57	-490.852	-456.907	-465.832	-474.955	-484.281
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-461.657,57	-490.852	-456.907	-465.832	-474.955	-484.281
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-461.657,57	-490.852	-456.907	-465.832	-474.955	-484.281
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.869,45	-31.894	-32.954	-32.877	-32.121	-32.190
29 TEILERGEBNIS	-482.527,02	-522.746	-489.861	-498.709	-507.076	-516.471

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-540,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-540,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	6.023,33	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.040,10	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.438,58	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	42.402,01	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10 Personalauszahlungen	-454.858,48	-471.900	-436.600	-444.852	-453.269	-461.854
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.286,59	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-125,16	-200	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.270,23	-492.700	-459.500	-467.752	-476.169	-484.754
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.868,22	-479.600	-443.400	-451.652	-460.069	-468.654
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-540,00	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)	-540,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-540,00	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
• Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen • Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen • Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr • Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen • Transportunternehmer • Bauunternehmer • Schüler • Senioren und Fahranfänger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 30.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 18.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 10.500 € - sonstige Kosten 2.000 € Für 2018 wurden 15.000 € Gutachterkosten für Ampelanlagen i.R.d. Unfallprävention eingeplant.
16	Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.367,36	48.000	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	670,79	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	52.038,15	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
11 Personalaufwendungen	-157.654,12	-141.386	-150.620	-154.068	-157.607	-161.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.769,90	-15.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183,29	-2.500	-3.765	-5.015	-7.515	-10.014
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.133,43	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-169.740,74	-164.986	-172.585	-192.283	-183.322	-189.453
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.702,59	-116.286	-123.885	-143.583	-134.622	-140.753
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.702,59	-116.286	-123.885	-143.583	-134.622	-140.753
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-117.702,59	-116.286	-123.885	-143.583	-134.622	-140.753
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.970,53	-16.048	-16.900	-16.829	-16.122	-16.186
29 TEILERGEBNIS	-128.673,12	-132.334	-140.785	-160.412	-150.744	-156.939

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-125,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-125,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	49.173,33	48.000	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	692,59	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.865,92	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
10 Personalauszahlungen	-117.652,75	-128.000	-136.100	-138.822	-141.599	-144.430
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.930,40	-15.500	-12.500	-27.500	-12.500	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.133,43	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.716,58	-149.100	-154.300	-172.022	-159.799	-162.630
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.850,66	-100.400	-105.600	-123.322	-111.099	-113.930
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-50.000	0	-25.000	-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)	0,00	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000	0	-25.000	-25.000	-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
• Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen • Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen • Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) • Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz -FahrlG) • Personenbeförderungsgesetz • Güterkraftverkehrsgesetz • Gefahrgutverordnung (Straße) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber • Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschulerlaubnissen • Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen) • Gewerbetreibende im Güterverkehr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen 550.000 € - 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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 56.300 € - EDV-Kosten 16.000 € - 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 2017
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	719.875,62	696.500	586.500	586.500	586.500	586.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.003,26	1.600	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	728.296,15	703.100	593.100	593.100	593.100	593.100
11 Personalaufwendungen	-710.297,64	-715.318	-1.215.951	-1.240.953	-1.266.488	-1.292.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.076,67	-79.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.330,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.623,52	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-842.328,73	-845.618	-1.342.751	-1.367.753	-1.393.288	-1.419.370
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.032,58	-142.518	-749.651	-774.653	-800.188	-826.270
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.032,58	-142.518	-749.651	-774.653	-800.188	-826.270
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-114.032,58	-142.518	-749.651	-774.653	-800.188	-826.270
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.467,98	-76.663	-80.737	-80.396	-77.015	-77.321
29 TEILERGEBNIS	-166.500,56	-219.181	-830.388	-855.049	-877.203	-903.591

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	713.913,80	696.500	586.500	586.500	586.500	586.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.622,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	547,00	1.600	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	719.083,33	703.100	593.100	593.100	593.100	593.100
10 Personalauszahlungen	-645.550,35	-695.700	-1.193.200	-1.217.064	-1.241.405	-1.266.233
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.156,60	-79.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.879,82	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.586,77	-826.000	-1.320.000	-1.343.864	-1.368.205	-1.393.033
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.503,44	-122.900	-726.900	-750.764	-775.105	-799.933
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens • Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Pflichtversicherungsgesetz • Kraftfahrzeugsteuergesetz • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Verkehrsteilnehmer • Fahrzeughalter • Versicherungen • Rechtsanwälte • Kraftfahrt-Bundesamt • Polizei • Finanzamt • andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.300.000 € - Überwachung von Halterpflichten 275.000 €
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: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungs- bescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 65.800 € - sonstige Kosten 1.550 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (1.500 €). Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt (85.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	1.200	275	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.472.109,64	2.400.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	552,94	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.246,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.479.419,35	2.401.950	2.576.025	2.575.750	2.575.750	2.575.750
11 Personalaufwendungen	-1.086.083,39	-1.087.817	-1.159.591	-1.183.302	-1.207.512	-1.232.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.664,19	-207.050	-207.350	-207.350	-207.350	-207.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.337,06	-5.530	-3.986	-3.526	-3.508	-3.502
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.500,90	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.408.585,54	-1.386.897	-1.457.427	-1.480.678	-1.504.870	-1.529.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.070.833,81	1.015.053	1.118.598	1.095.072	1.070.880	1.046.164
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.070.833,81	1.015.053	1.118.598	1.095.072	1.070.880	1.046.164
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.070.833,81	1.015.053	1.118.598	1.095.072	1.070.880	1.046.164
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118.808,27	-173.482	-182.702	-181.929	-174.281	-174.973
29 TEILERGEBNIS	952.025,54	841.571	935.896	913.143	896.599	871.191

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	-52,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	-52,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	2.414.241,86	2.400.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,94	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	105,06	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415.463,86	2.400.750	2.575.750	2.575.750	2.575.750	2.575.750
10 Personalauszahlungen	-1.038.088,83	-1.074.200	-1.142.300	-1.165.146	-1.188.449	-1.212.218
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-231.913,03	-207.050	-207.350	-207.350	-207.350	-207.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-76.455,52	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.457,38	-1.367.750	-1.436.150	-1.458.996	-1.482.299	-1.506.068
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.069.006,48	1.033.000	1.139.600	1.116.754	1.093.451	1.069.682
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Peters, Annemie	Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen						
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: <table><tr><td>- Aufenthaltsregelungen</td><td>155.000 €</td></tr><tr><td>- Aufenthaltsbeendigungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Einbürgerungen</td><td>55.000 €</td></tr></table>	- Aufenthaltsregelungen	155.000 €	- Aufenthaltsbeendigungen	300 €	- Einbürgerungen	55.000 €
- Aufenthaltsregelungen	155.000 €						
- Aufenthaltsbeendigungen	300 €						
- Einbürgerungen	55.000 €						
7	Es handelt sich um Bußgelder (200 €) und Erstattungen von Abschiebekosten (2.500 €).						
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>55.000 €</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>150.000 €</td></tr></table>	- EDV-Kosten	55.000 €	- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €	- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	150.000 €
- EDV-Kosten	55.000 €						
- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €						
- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	150.000 €						
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter.						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	238.819,80	205.300	210.300	215.300	215.300	215.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-49,08	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	239.605,87	208.150	213.000	218.000	218.000	218.000
11 Personalaufwendungen	-831.144,50	-860.440	-1.191.897	-1.216.098	-1.240.800	-1.266.017
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.461,11	-184.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155,63	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,69	-1.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-990.074,93	-1.045.940	-1.420.147	-1.444.348	-1.469.050	-1.494.267
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-750.469,06	-837.790	-1.207.147	-1.226.348	-1.251.050	-1.276.267
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-750.469,06	-837.790	-1.207.147	-1.226.348	-1.251.050	-1.276.267
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-750.469,06	-837.790	-1.207.147	-1.226.348	-1.251.050	-1.276.267
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.354,40	-95.392	-99.787	-99.432	-95.916	-96.234
29 TEILERGEBNIS	-814.823,46	-933.182	-1.306.934	-1.325.780	-1.346.966	-1.372.501

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	250.934,95	205.300	210.300	215.300	215.300	215.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	420,00	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.130,03	208.150	213.000	218.000	218.000	218.000
10 Personalauszahlungen	-795.468,88	-850.400	-1.179.800	-1.203.396	-1.227.463	-1.252.013
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-150.347,93	-184.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-313,69	-1.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.130,50	-1.035.900	-1.408.050	-1.431.646	-1.455.713	-1.480.263
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-694.000,47	-827.750	-1.195.050	-1.213.646	-1.237.713	-1.262.263
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Landrat ist auf Kreisebene in aller Regel Wahlleiter für die Kommunalwahlen sowie die Landtags-, Bundestags- und Europawahl. Bei den Kommunalwahlen findet auf Kreisebene die Wahl des Kreistages und des Landrates statt; bei einer eigenen Kandidatur des hauptamtlichen Landrates kann er nicht zugleich als Wahlleiter fungieren. Als Wahlleiter ist der Landrat für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl im Kreis Heinsberg verantwortlich. Als Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat er darüber hinaus auch zu überwachen, dass die Kommunalwahlen (Wahl der Bürgermeister/innen und der Stadt-/Gemeinderäte) auf dieser Ebene im Einklang mit den Gesetzen durchgeführt werden. Darüber hinaus führt er die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreisebene durch und hat festgelegte Aufgaben bei den Volksbegehren, -initiativen und -entscheiden.
Auftragsgrundlage
Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht, Gesetze und Verordnungen über Volksinitiativen, -begehren und -entscheide und Ortsrecht über die Durchführung von Bürgerentscheiden)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte) • Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Europawahl • Bundestagswahl • Landtagswahl • Kommunalwahlen (Wahl des Landrates/der Ländrätin und der Bürgermeister/innen in den kreisangehörigen Kommunen sowie Wahl zur Vertretung des Kreises und der Gemeinden) • Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheide • Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich um die Erstattung der Kosten der Landtags- und der Bundestagswahl (170.000 € bzw. 200.000 €) sowie im Haushaltsjahr 2019 um die Erstattung der Kosten der Europawahl.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen EDV-Kosten
16	Es handelt sich um die Kosten der Landtags- und der Bundestagswahl, im Haushaltsjahr 2019 um die Kosten der Europawahl und im Jahr 2020 um die Kosten der Kommunalwahl.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	370.000	0	170.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	370.000	0	170.000	0
11 Personalaufwendungen	-12.578,49	-11.154	-11.675	-11.947	-12.226	-12.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.991,68	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-370.000	0	-170.000	-103.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.570,17	-15.154	-395.675	-25.947	-196.226	-129.513
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.570,17	-15.154	-25.675	-25.947	-26.226	-129.513
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.570,17	-15.154	-25.675	-25.947	-26.226	-129.513
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.570,17	-15.154	-25.675	-25.947	-26.226	-129.513
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-596,31	-1.015	-1.030	-1.029	-1.023	-1.024
29 TEILERGEBNIS	-17.166,48	-16.169	-26.705	-26.976	-27.249	-130.537

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	370.000	0	170.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	370.000	0	170.000	0
10 Personalauszahlungen	-8.869,88	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820	-11.037
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.991,68	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-370.000	0	-170.000	-103.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.861,56	-14.000	-394.400	-24.608	-194.820	-128.037
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.861,56	-14.000	-24.400	-24.608	-24.820	-128.037
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren) • Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz (Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren) • Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und Bereithaltung von Einsatzmitteln im Feuerschutzzentrum in Erkelenz
Auftragsgrundlage
• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.
6	Es sind Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen eingeplant.
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Verdienstausschlag Kreisbrandmeister, Reisekosten, Maschinistenlehrgänge 40.000 € - 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 80.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 27.500 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 5.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 44.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 7.100 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 15.000 € - Sonstiges 5.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 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 4.400 € - Sonstiges 4.160 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.040,44	9.048	13.599	18.502	20.209	20.197
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.678,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.367,82	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,05	250	250	250	250	250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,95	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	30.932,66	12.298	16.849	21.752	23.459	23.447
11 Personalaufwendungen	-992.607,92	-966.770	-1.043.679	-1.065.912	-1.088.697	-1.112.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.151,22	-358.500	-362.300	-354.800	-354.900	-354.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-142.209,97	-175.961	-196.927	-224.000	-242.716	-253.586
15 Transferaufwendungen	-4.800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.551,97	-97.450	-97.150	-97.150	-97.150	-97.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.441.321,08	-1.601.081	-1.702.456	-1.744.262	-1.785.863	-1.820.089
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.410.388,42	-1.588.783	-1.685.607	-1.722.510	-1.762.404	-1.796.642
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.410.388,42	-1.588.783	-1.685.607	-1.722.510	-1.762.404	-1.796.642
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.410.388,42	-1.588.783	-1.685.607	-1.722.510	-1.762.404	-1.796.642
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.244,20	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.239,94	-155.399	-131.268	-131.154	-130.028	-130.130
29 TEILERGEBNIS	-1.521.384,16	-1.744.182	-1.816.875	-1.853.664	-1.892.432	-1.926.772

Zeile	Erläuterungen																												
	In der Produktgruppe sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen: I-0211-005 Anschaffung von Leitstellentechnik <table> <tr> <td>- Ansatz 2017</td><td>166.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018 bis 2010 jeweils</td><td>166.000 €</td></tr> </table> I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle Einzahlungen <table> <tr> <td>- Ansatz 2017</td><td>710.900 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018</td><td>220.100 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2019</td><td>53.800 €</td></tr> </table> Auszahlungen für Baumaßnahmen <table> <tr> <td>- Ansatz 2017</td><td>1.700.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018</td><td>450.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2019</td><td>135.000 €</td></tr> </table> sonstige investive Auszahlungen <table> <tr> <td>- Ansatz 2017</td><td>83.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2018</td><td>102.000 €</td></tr> </table> Folgende Anschaffungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>23.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>42.000 €</td></tr> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>98.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>27.000 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2017	166.000 €	- Finanzplanung 2018 bis 2010 jeweils	166.000 €	- Ansatz 2017	710.900 €	- Finanzplanung 2018	220.100 €	- Finanzplanung 2019	53.800 €	- Ansatz 2017	1.700.000 €	- Finanzplanung 2018	450.000 €	- Finanzplanung 2019	135.000 €	- Ansatz 2017	83.000 €	- Finanzplanung 2018	102.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	23.000 €	- EDV-Geräte	42.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000 €
- Ansatz 2017	166.000 €																												
- Finanzplanung 2018 bis 2010 jeweils	166.000 €																												
- Ansatz 2017	710.900 €																												
- Finanzplanung 2018	220.100 €																												
- Finanzplanung 2019	53.800 €																												
- Ansatz 2017	1.700.000 €																												
- Finanzplanung 2018	450.000 €																												
- Finanzplanung 2019	135.000 €																												
- Ansatz 2017	83.000 €																												
- Finanzplanung 2018	102.000 €																												
- Maschinen und technische Anlagen	23.000 €																												
- EDV-Geräte	42.000 €																												
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000 €																												
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000 €																												

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-125.233,13	-205,0	-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0	-1.123,8	-459,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.233,13	-205,0	-166,0	0,0	-166,0	-166,0	-166,0	-1.123,8	-459,8

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	-78.131,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1
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)	-78.131,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1

I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	710,9	0,0	220,1	53,8	0,0	984,8	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.273,00	-2.500,0	-1.700,0	0,0	-450,0	-135,0	0,0	-4.820,3	-2.535,3
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	-83,0	0,0	-102,0	0,0	0,0	-185,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.273,00	-2.500,0	-1.072,1	0,0	-331,9	-81,2	0,0	-4.020,5	-2.535,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.238,52	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	71,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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	-74.859,64	-291,4	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	-190,0	-1.749,5	-989,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-64.621,12	-281,4	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	-190,0	-1.678,3	-918,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,66	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.810,66	250	250	250	250	250
7 Sonstige Einzahlungen	629,73	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.506,54	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Personalauszahlungen	-791.019,75	-896.400	-971.700	-990.334	-1.009.340	-1.028.728
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243.447,78	-358.500	-362.300	-354.800	-354.900	-354.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-57.276,10	-97.450	-97.150	-97.150	-97.150	-97.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.743,63	-1.354.750	-1.433.550	-1.444.684	-1.463.790	-1.483.178
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.073.237,09	-1.351.500	-1.430.300	-1.441.434	-1.460.540	-1.479.928
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.238,52	10.000	710.882	220.082	53.824	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.238,52	10.000	710.882	220.082	53.824	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-113.404,36	-2.500.000	-1.700.000	-450.000	-135.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.092,77	-496.400	-439.000	-458.000	-356.000	-356.000
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)	-313.497,13	-2.996.400	-2.139.000	-908.000	-491.000	-356.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-303.258,61	-2.986.400	-1.428.118	-687.918	-437.176	-356.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rettungsdienst	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Geraths, Andre	Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung																
• Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung • Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg • Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren																
Auftragsgrundlage																
• Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG) • Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)																
Rechtsbindungsgrad																
Pflichtaufgaben																
Zielgruppe																
Hilfesuchende, Kranke und Verletzte Personen im Kreisgebiet																
Ziele/Kennzahlen																
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. Kennzahlen: 1.) Einsätze Rettungsdienst (inkl. Fehleinsätze) / Einwohner in Tausend 2.) Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag inklusive innere Verrechnungen und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge aber inkl. Erträge aus Vermögensveräußerungen) / Gesamtaufwand (inklusive Innere Verrechnungen ohne außerordentl. Aufwand) * 100 Grunddaten 2017: <table><tr><td>Einsätze Rettungsdienst = 40.627</td><td>Einwohner = 252.527</td></tr><tr><td>Ertrag = 15.081.915 €</td><td>Aufwand = 15.081.915 €</td></tr></table> <table><tr><td>Werte für 2017:</td><td>1.) 161</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2018:</td><td>1.) 170</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2019:</td><td>1.) 179</td><td>2.) 100 %</td></tr><tr><td>Werte für 2020:</td><td>1.) 179</td><td>2.) 100 %</td></tr></table>	Einsätze Rettungsdienst = 40.627	Einwohner = 252.527	Ertrag = 15.081.915 €	Aufwand = 15.081.915 €	Werte für 2017:	1.) 161	2.) 100 %	Werte für 2018:	1.) 170	2.) 100 %	Werte für 2019:	1.) 179	2.) 100 %	Werte für 2020:	1.) 179	2.) 100 %
Einsätze Rettungsdienst = 40.627	Einwohner = 252.527															
Ertrag = 15.081.915 €	Aufwand = 15.081.915 €															
Werte für 2017:	1.) 161	2.) 100 %														
Werte für 2018:	1.) 170	2.) 100 %														
Werte für 2019:	1.) 179	2.) 100 %														
Werte für 2020:	1.) 179	2.) 100 %														

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Rettungsdienstgebühren 17.250.510 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - 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 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 8.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Honorar stellv. Ärztl. Leitung 10.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Dienst- und Schutzkleidung 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 7.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 430 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	110.573,15	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.980.873,86	15.097.267	17.270.510	17.249.474	17.297.395	17.344.421
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	26.207,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.117.659,77	15.097.267	17.270.510	17.249.474	17.297.395	17.344.421
11 Personalaufwendungen	-1.450.386,36	-1.468.352	-1.469.825	-1.501.518	-1.533.958	-1.567.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.729,71	-115.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-802.942,21	-631.696	-388.860	-340.591	-351.668	-360.430
15 Transferaufwendungen	-11.082.830,00	-12.152.023	-14.548.510	-14.548.510	-14.548.510	-14.548.510
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.715,40	-119.300	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.481.603,68	-14.487.071	-16.649.795	-16.633.219	-16.676.736	-16.718.708
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-363.943,91	610.196	620.715	616.255	620.659	625.713
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.943,91	610.196	620.715	616.255	620.659	625.713
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-363.943,91	610.196	620.715	616.255	620.659	625.713
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	250.120,91	303.000	251.500	251.500	251.500	251.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-763.570,46	-913.196	-872.215	-867.755	-872.159	-877.213
29 TEILERGEBNIS	-877.393,46	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-38.718,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3	-340,3
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)	-38.718,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,3	-340,3

I-0212-016 - Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle Rettungswache Geilenkirchen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.137,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.137,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	17.950,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.082,9	-4.082,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	17.950,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.108,1	-5.108,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	178.285,48	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.999.210,66	15.097.267	17.270.510	17.249.474	17.297.395	17.344.421
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26,55	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.177.522,69	15.097.267	17.270.510	17.249.474	17.297.395	17.344.421
10 Personalauszahlungen	-1.237.037,45	-1.390.100	-1.393.300	-1.421.166	-1.449.590	-1.478.581
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.094,72	-115.700	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.112.830,00	-12.152.023	-14.548.510	-14.548.510	-14.548.510	-14.548.510
15 Sonstige Auszahlungen	-68.998,24	-119.300	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.472.960,41	-13.777.123	-16.184.410	-16.212.276	-16.240.700	-16.269.691
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	704.562,28	1.320.144	1.086.100	1.037.198	1.056.695	1.074.730
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.950,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-38.718,77	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.137,23	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)	-43.856,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.906,00	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
• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes und des Landes für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 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	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Dienst- und Schutzkleidung 6.200 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 8.300 € - Miete für die Standorte der ABC-Einheiten im Kreis Heinsberg 80.000 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - Bewirtungskosten 1.000 € - Kfz-Versicherung/-Steuern 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 20.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Sonstiges 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.271,68	107.306	166.204	147.045	143.586	126.784
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.	641,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.178,21	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	142.287,44	107.306	166.204	147.045	143.586	126.784
11 Personalaufwendungen	-87.265,35	-69.404	-113.085	-115.517	-118.007	-120.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.036,19	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-220.076,17	-257.478	-245.777	-259.531	-278.136	-275.638
15 Transferaufwendungen	-43.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.883,22	-125.700	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-556.260,93	-650.082	-692.062	-708.248	-729.343	-729.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-413.973,49	-542.776	-525.858	-561.203	-585.757	-602.609
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	-413.973,49	-542.776	-525.858	-561.203	-585.757	-602.609
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.	-413.973,49	-542.776	-525.858	-561.203	-585.757	-602.609
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.690,42	-6.843	-7.163	-7.137	-6.881	-6.905
29 TEILERGEBNIS	-418.663,91	-549.619	-533.021	-568.340	-592.638	-609.514

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen														
	Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze: <table><tr><td>I-0213-002 Wechselladerfahrzeug</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>I-0213-010 Umbau Abrollbehälter Besprechung</td><td>180.000 €</td></tr></table> In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Maßnahmen geplant: <table><tr><td>II-0213-011 Gerätewagen Taucher (2018)</td><td>250.000 €</td></tr></table> Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017: <table><tr><td>- Lizenzen</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>- GWG</td><td>24.300 €</td></tr><tr><td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>126.500 €</td></tr></table>	I-0213-002 Wechselladerfahrzeug	190.000 €	I-0213-010 Umbau Abrollbehälter Besprechung	180.000 €	II-0213-011 Gerätewagen Taucher (2018)	250.000 €	- Lizenzen	3.000 €	- EDV-Geräte	9.000 €	- GWG	24.300 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.500 €
I-0213-002 Wechselladerfahrzeug	190.000 €														
I-0213-010 Umbau Abrollbehälter Besprechung	180.000 €														
II-0213-011 Gerätewagen Taucher (2018)	250.000 €														
- Lizenzen	3.000 €														
- EDV-Geräte	9.000 €														
- GWG	24.300 €														
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.500 €														

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,2	-136,2

I-0213-003 - Messfahrzeug GWG

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.113,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,5	-268,5
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	-224,0	-224,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-199.113,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,5	-492,5

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	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0

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	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

I-0213-012 - Großraumrettungswagen (GRTW)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-13.367,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,5	-498,5
Sonstige investive Einzahlungen	541,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Sonstige investive Auszahlungen	-61.312,35	-124,0	-162,8	0,0	-162,8	-162,8	-162,8	-1.413,0	-761,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74.139,13	-124,0	-162,8	0,0	-162,8	-162,8	-162,8	-1.881,5	-1.230,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.468,40	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	641,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	624,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.930,16	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-71.144,13	-64.500	-107.400	-109.548	-111.739	-113.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.902,37	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-115.046,42	-125.700	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.092,92	-387.700	-440.600	-442.748	-444.939	-447.174
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.162,76	-356.300	-409.200	-411.348	-413.539	-415.774
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	541,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	541,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-212.481,67	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.312,35	-473.950	-532.800	-412.800	-162.800	-162.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-273.794,02	-473.950	-532.800	-412.800	-162.800	-162.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-273.253,02	-473.950	-532.800	-412.800	-162.800	-162.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Produktgruppen:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

- 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**
- 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen**
- 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 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.211,57	751.619	861.950	850.046	774.229	694.668
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.	87.984,65	86.300	62.200	62.200	62.200	62.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.786,97	273.940	222.614	193.400	193.400	193.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.148,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.111.131,96	1.111.859	1.146.764	1.105.646	1.029.829	950.268
11 Personalaufwendungen	-2.683.515,51	-2.437.841	-2.998.287	-3.053.908	-3.110.680	-3.168.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.082.264,68	-7.046.000	-6.997.250	-6.556.350	-6.611.550	-7.414.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.134.280,83	-2.211.214	-2.228.684	-2.230.785	-2.200.748	-2.198.057
15 Transferaufwendungen	-344.707,96	-50.300	-34.829	-32.729	-32.729	-32.429
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.463,25	-1.091.758	-1.208.450	-1.216.750	-1.227.750	-1.236.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.026.232,23	-12.837.112	-13.467.500	-13.090.522	-13.183.457	-14.050.126
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.915.100,27	-11.725.254	-12.320.736	-11.984.876	-12.153.628	-13.099.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.915.100,27	-11.725.254	-12.320.736	-11.984.876	-12.153.628	-13.099.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.915.100,27	-11.725.254	-12.320.736	-11.984.876	-12.153.628	-13.099.858
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.494.407,66	1.592.289	1.820.661	1.869.431	1.947.984	2.015.102
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-326.741,68	-461.589	-472.435	-472.374	-468.910	-469.597
29 TEILERGEBNIS	-9.747.434,29	-10.594.553	-10.972.510	-10.587.819	-10.674.554	-11.554.353

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
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	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7
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)	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0
I030104003 - Umnutzung des Schulgebäudes für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-472,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,0	0,0
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.427,3	-2.427,3
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)	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
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	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2
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)	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	455,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	0,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3
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)	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,4	-364,4
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	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,3	-365,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.770,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.702,0	9.702,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.813,62	-45,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.195,3	-3.166,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-407.644,04	-487,2	-455,0	0,0	-438,7	-438,7	-438,7	-7.364,5	-5.593,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-439.687,66	-532,2	-484,0	0,0	-438,7	-438,7	-438,7	-1.031,5	768,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.250,51	128.400	218.000	218.000	151.900	85.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.584,64	86.300	62.200	62.200	62.200	62.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.998,23	273.940	222.614	193.400	193.400	193.400
7 Sonstige Einzahlungen	11.596,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.429,86	488.640	502.814	473.600	407.500	341.400
10 Personalauszahlungen	-2.603.774,20	-2.416.700	-2.970.200	-3.024.416	-3.079.714	-3.136.125
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.877.723,06	-7.046.000	-6.997.250	-6.556.350	-6.611.550	-7.414.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-336.691,69	-50.300	-34.829	-32.729	-32.729	-32.429
15 Sonstige Auszahlungen	-763.871,35	-1.091.758	-1.208.450	-1.216.750	-1.227.750	-1.236.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.582.060,30	-10.604.758	-11.210.729	-10.830.245	-10.951.743	-11.819.554
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.173.630,44	-10.116.118	-10.707.915	-10.356.645	-10.544.243	-11.478.154
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.770,00	0	455.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.770,00	0	455.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-52.951,37	-390.000	-1.557.000	-1.350.000	-956.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-429.025,59	-487.200	-535.000	-438.700	-438.700	-438.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-12.281,23	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-494.258,19	-877.200	-2.092.000	-1.788.700	-1.394.700	-438.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-492.488,19	-877.200	-1.636.600	-1.788.700	-1.394.700	-438.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtmann, Silvia	Nobis, Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

• Dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie für die 7 zugehörigen Produkte • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen						
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.						
2	Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table> <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>97.200 €</td></tr> </table> Der Restbetrag entfällt auf die Auflösung von Sonderposten.	- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.000 €	- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	20.000 €	- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule	97.200 €
- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.000 €						
- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	20.000 €						
- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule	97.200 €						
5	Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen: Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe. Die Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz sind nun unter Produktgruppe 0112 veranschlagt.						
6	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 (Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets für die Mittagsverpflegung), Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie Personalkostenerstattungen des Bundes (Janusz-Korczak-Schule, Rurtalschule und Mercator-Schule).						
13	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.						
15	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.						
16	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.						

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.944,54	737.719	776.150	764.246	688.429	608.868
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.	87.984,65	86.300	62.200	62.200	62.200	62.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.917,24	203.940	222.614	193.400	193.400	193.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	72.061,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.042.908,20	1.027.959	1.060.964	1.019.846	944.029	864.468
11 Personalaufwendungen	-2.141.030,79	-1.951.596	-2.342.357	-2.384.286	-2.427.057	-2.470.697
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.049.311,52	-6.996.300	-6.901.000	-6.460.100	-6.515.300	-7.318.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.116.101,71	-2.192.926	-2.210.888	-2.210.812	-2.178.856	-2.175.561
15 Transferaufwendungen	-344.707,96	-50.300	-34.829	-32.729	-32.729	-32.429
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.420,29	-755.608	-839.700	-837.400	-837.400	-834.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.115.572,27	-11.946.730	-12.328.774	-11.925.327	-11.991.342	-12.831.787
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.072.664,07	-10.918.772	-11.267.810	-10.905.481	-11.047.313	-11.967.319
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.072.664,07	-10.918.772	-11.267.810	-10.905.481	-11.047.313	-11.967.319
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.072.664,07	-10.918.772	-11.267.810	-10.905.481	-11.047.313	-11.967.319
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.494.407,66	1.523.156	1.746.705	1.795.152	1.873.373	1.940.148
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-274.426,07	-386.791	-393.173	-393.496	-393.828	-394.171
29 TEILERGEBNIS	-8.852.682,48	-9.782.406	-9.914.277	-9.503.824	-9.567.768	-10.421.342

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:
I030101003	Sanierung Sportanlage am Kreisdgymnasium Heinsberg - Ansatz 2017 200.000 €
I030103005	Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule - Ansatz 2017 150.000 € - Finanzplanung 2018 und 2019 jeweils 150.000 €
I030103006	Erweiterung der Rurtal-Schule - Ansatz 2017 200.000 € - Finanzplanung 2018 1.200.000 € - Finanzplanung 2019 806.000 €
I030104003	Umnutzung des Schulgebäudes der Gebrüder-Grimm-Schule für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen - Ansatz 2017 552.000 € davon Baumaßnahmen 472.000 € Einrichtungsgegenstände 80.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
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	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7
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)	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0
I030104003 - Umnutzung des Schulgebäudes für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-472,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,0	0,0
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.427,3	-2.427,3
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)	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
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	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2
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)	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0

¹ Angaben in 1000 €

--

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	455,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	0,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3
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)	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,4	-364,4
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	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,3	-365,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.209,6	3.209,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.813,62	-45,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.195,3	-3.166,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-367.600,09	-435,7	-418,0	0,0	-410,7	-410,7	-410,7	-6.973,6	-5.323,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-401.413,71	-480,7	-447,0	0,0	-410,7	-410,7	-410,7	-7.133,0	-5.453,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.304,40	114.500	132.200	132.200	66.100	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	91.584,64	86.300	62.200	62.200	62.200	62.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.128,50	203.940	222.614	193.400	193.400	193.400
7 Sonstige Einzahlungen	11.509,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.527,02	404.740	417.014	387.800	321.700	255.600
10 Personalauszahlungen	-2.125.911,22	-1.949.300	-2.338.300	-2.380.026	-2.422.584	-2.466.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.832.983,52	-6.996.300	-6.901.000	-6.460.100	-6.515.300	-7.318.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-336.691,69	-50.300	-34.829	-32.729	-32.729	-32.429
15 Sonstige Auszahlungen	-455.760,77	-755.608	-839.700	-837.400	-837.400	-834.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.751.347,20	-9.751.508	-10.113.829	-9.710.255	-9.808.013	-10.651.529
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.424.820,18	-9.346.768	-9.696.815	-9.322.455	-9.486.313	-10.395.929
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	455.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	455.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-52.951,37	-390.000	-1.557.000	-1.350.000	-956.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-401.262,87	-435.700	-498.000	-410.700	-410.700	-410.700
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)	-454.214,24	-825.700	-2.055.000	-1.760.700	-1.366.700	-410.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.214,24	-825.700	-1.599.600	-1.760.700	-1.366.700	-410.700
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	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Kreisgymnasium Heinsberg im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.080 (Stand: Oktober 2015) Davon werden 1.080 Schüler/innen im gebundenen Ganztag betreut. Beteitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind eine Landeszuweisung für Förderprojekte (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (147.898 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.400 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (15.200 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen (29.214 €.).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.100 € - Aufwendungen für Lernmittel 56.600 € - sonstige Kosten 26.200 € - Schülerbeförderungskosten 449.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 6.200 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 295.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 230.200 € - Aufwendungen für Förderprojekte 15.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (10.279 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.800 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.889,39	161.145	162.898	160.020	151.999	144.338
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.777,08	14.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,88	46.940	46.814	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	353,92	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	193.867,27	222.985	215.512	183.420	175.399	167.738
11 Personalaufwendungen	-370.620,96	-348.469	-382.337	-389.997	-397.810	-405.782
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.693,27	-1.072.200	-1.082.300	-979.300	-1.009.900	-1.007.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-393.945,41	-397.806	-400.859	-404.422	-406.492	-407.727
15 Transferaufwendungen	-572,88	-14.600	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.490,76	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.865.323,28	-1.844.476	-1.891.225	-1.799.448	-1.839.931	-1.846.638
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.671.456,01	-1.621.490	-1.675.713	-1.616.028	-1.664.532	-1.678.900
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	-1.671.456,01	-1.621.490	-1.675.713	-1.616.028	-1.664.532	-1.678.900
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.	-1.671.456,01	-1.621.490	-1.675.713	-1.616.028	-1.664.532	-1.678.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.494.407,66	1.516.156	1.564.502	1.647.401	1.720.683	1.783.239
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-193.524,71	-246.231	-251.527	-251.527	-251.527	-251.527
29 TEILERGEBNIS	-370.573,06	-351.565	-362.738	-220.153	-195.376	-147.188

Zeile	Erläuterungen
	Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant: I030101003 Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg - Ansatz 2017 200.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.800 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 28.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

InvestitionsmaBnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisdgymnasium Heinsberg

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

InvestitionsmaBnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1	256,1
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	-32.482,03	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.376,2	-1.347,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.474,25	-51,4	-60,1	0,0	-55,3	-55,3	-55,3	-717,8	-491,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-76.956,28	-51,4	-89,1	0,0	-55,3	-55,3	-55,3	-1.837,9	-1.582,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	15.000	15.000	15.000	7.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.770,96	14.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.846,88	46.940	46.814	17.600	17.600	17.600
7 Sonstige Einzahlungen	1.732,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.850,53	76.840	67.614	38.400	30.900	23.400
10 Personalauszahlungen	-369.094,67	-348.100	-381.900	-389.538	-397.328	-405.276
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.026.121,06	-1.072.200	-1.082.300	-979.300	-1.009.900	-1.007.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-572,88	-14.600	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329
15 Sonstige Auszahlungen	-18.113,36	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.901,97	-1.446.300	-1.489.929	-1.394.567	-1.432.957	-1.438.405
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.369.051,44	-1.369.460	-1.422.315	-1.356.167	-1.402.057	-1.415.005
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-32.482,03	0	-229.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.474,25	-51.400	-60.100	-55.300	-55.300	-55.300
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)	-76.956,28	-51.400	-289.100	-55.300	-55.300	-55.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.956,28	-51.400	-289.100	-55.300	-55.300	-55.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Krüger, Eike	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 90 (Stand: Oktober 2015) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" 20.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.271 €
6	Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (6.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen Landesprogramm "Geld oder Stelle" 20.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Lernmittel 3.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.100 € - Schülerbeförderungskosten 108.100 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 5.000 €
15	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.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten für das Schulgebäude 145.500 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.900 € - Sonstiges 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,76	22.271	22.190	22.142	12.092	1.655
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	9.000,00	6.000	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	24.726,76	28.271	28.190	28.142	18.092	7.655
11 Personalaufwendungen	-56.839,54	-64.300	-53.900	-54.618	-55.350	-56.098
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.054,63	-223.200	-145.200	-92.200	-37.800	-14.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.928,96	-5.460	-10.262	-9.769	-9.659	-8.576
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.400	-2.400	-500	-500	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.619,52	-315.900	-151.400	-151.400	-151.400	-148.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-612.442,65	-611.260	-363.162	-308.487	-254.709	-228.174
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.715,89	-582.989	-334.972	-280.345	-236.617	-220.519
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-587.715,89	-582.989	-334.972	-280.345	-236.617	-220.519
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-587.715,89	-582.989	-334.972	-280.345	-236.617	-220.519
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-587.715,89	-582.989	-334.972	-280.345	-236.617	-220.519

Zeile	Erläuterungen
	Der Janusz-Korczak-Schule werden aufgrund der auslaufenden Schließung grundsätzlich keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt. Aufgrund von dringend benötigten Ersatzbeschaffungen werden im Jahr 2017 jedoch investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze wie folgt veranschlagt: - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-6.392,06	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-139,4	-119,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.392,06	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-88,8	-68,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.256,40	20.000	20.000	20.000	10.000	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	7.500,00	6.000	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	20.756,40	26.000	26.000	26.000	16.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-56.859,57	-64.300	-53.900	-54.618	-55.350	-56.098
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-228.483,52	-223.200	-145.200	-92.200	-37.800	-14.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.400	-2.400	-500	-500	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-314.800,38	-315.900	-151.400	-151.400	-151.400	-148.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.143,47	-605.800	-352.900	-298.718	-245.050	-219.598
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-581.387,07	-579.800	-326.900	-272.718	-229.050	-213.598
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.392,06	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.392,06	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.392,06	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 263 (Stand: Oktober 2015)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus: - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 91.800 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligen-dienst 66.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14.700 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 125.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 75.800 € - Schülerbeförderungskosten 897.900 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 249.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 151.200 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 33.200 € - Sonstiges 12.100 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderrungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.900 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.027,62	92.190	96.164	94.033	92.891	92.847
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.153,61	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.570,36	142.000	157.800	157.800	157.800	157.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.154,38	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	256.905,97	249.790	269.864	267.733	266.591	266.547
11 Personalaufwendungen	-418.020,82	-416.400	-494.700	-500.634	-506.686	-512.861
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.197,57	-1.394.200	-1.559.400	-1.464.700	-1.509.500	-1.614.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-201.665,43	-206.951	-213.894	-226.059	-208.646	-216.995
15 Transferaufwendungen	-1.381,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.401,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.001.666,42	-2.028.551	-2.278.994	-2.202.393	-2.235.832	-2.354.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.744.760,45	-1.778.761	-2.009.130	-1.934.660	-1.969.241	-2.088.409
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.744.760,45	-1.778.761	-2.009.130	-1.934.660	-1.969.241	-2.088.409
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.744.760,45	-1.778.761	-2.009.130	-1.934.660	-1.969.241	-2.088.409
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.739,97	-15.528	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684
29 TEILERGEBNIS	-1.754.500,42	-1.794.289	-2.024.814	-1.950.344	-1.984.925	-2.104.093

[illegible]

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.662,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5

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	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7
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)	-7.699,35	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-607,7	-157,7

I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-200,0	0,0	-1.200,0	-806,0	0,0	-2.206,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	-31,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-16.779,02	-22,9	-23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-277,1	-183,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.779,02	-37,9	-23,4	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	-282,8	-189,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	15.188,61	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.281,62	142.000	157.800	157.800	157.800	157.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.154,38	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.624,61	157.600	173.700	173.700	173.700	173.700
10 Personalauszahlungen	-418.378,32	-416.400	-494.700	-500.634	-506.686	-512.861
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.356.476,09	-1.394.200	-1.559.400	-1.464.700	-1.509.500	-1.614.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.381,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.178,47	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.413,93	-1.821.600	-2.065.100	-1.976.334	-2.027.186	-2.137.961
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.633.789,32	-1.664.000	-1.891.400	-1.802.634	-1.853.486	-1.964.261
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.699,35	-165.000	-350.000	-1.350.000	-956.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.441,80	-22.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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)	-58.141,15	-187.900	-373.400	-1.373.400	-979.400	-23.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.141,15	-187.900	-373.400	-1.373.400	-979.400	-23.400
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	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 60 (Stand: Oktober 2015)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus der vermiete- ten Hausmeisterwohnung und den Nebenabgaben zu diesem Mietver- hältnis.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusam- men aus: - Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile 3.900 € - Lernmittel 200 € - Schülerbeförderungskosten 55.700 € - Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude) 74.000 € - Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude) 13.600 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 3.400 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Softwarelizenzen 400 € - Bewirtungskosten 100 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 1.500 € - sonstige Aufwendungen 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.334,80	7.329	7.328	7.328	7.267	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.	6.222,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	13.557,10	13.529	13.328	13.328	13.267	13.267
11 Personalaufwendungen	-76.592,93	-47.500	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.939,87	-252.800	-150.800	-90.700	-90.800	-90.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.312,82	-74.176	-81.997	-85.254	-85.028	-84.244
15 Transferaufwendungen	-255,75	-400	-200	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247,12	-4.500	-2.300	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.348,49	-379.376	-292.497	-234.298	-235.339	-235.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-391.791,39	-365.847	-279.169	-220.970	-222.072	-222.478
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-391.791,39	-365.847	-279.169	-220.970	-222.072	-222.478
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-391.791,39	-365.847	-279.169	-220.970	-222.072	-222.478
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.739,97	-15.560	-15.716	-15.716	-15.716	-15.716
29 TEILERGEBNIS	-401.531,36	-381.407	-294.885	-236.686	-237.788	-238.194

Zeile	Erläuterungen										
	Der Gebrüder-Grimm-Schule werden aufgrund der auslaufenden Schließung keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt. Für die Folgenutzung werden folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: I030104003 Umnutzung des Schulgebäudes der Gebrüder-Grimm-Schule für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen <table> <tr> <td>- Ansatz 2017</td><td>552.000 €</td></tr> <tr> <td>davon</td><td></td></tr> <tr> <td>Baumaßnahmen</td><td>472.000 €</td></tr> <tr> <td>Einrichtungsgegenstände</td><td>80.000 €</td></tr> </table> Für die Folgenutzung werden folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table> <tr> <td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>2.500 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2017	552.000 €	davon		Baumaßnahmen	472.000 €	Einrichtungsgegenstände	80.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €
- Ansatz 2017	552.000 €										
davon											
Baumaßnahmen	472.000 €										
Einrichtungsgegenstände	80.000 €										
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I030104003 - Umnutzung des Schulgebäudes für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-472,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-5.587,22	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-51,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.587,22	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,7	-328,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	6.222,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.222,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-76.657,64	-47.500	-57.200	-58.344	-59.511	-60.701
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.015,92	-252.800	-150.800	-90.700	-90.800	-90.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-255,75	-400	-200	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.134,16	-4.500	-2.300	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.063,47	-305.200	-210.500	-149.044	-150.311	-151.501
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.841,17	-299.000	-204.500	-143.044	-144.311	-145.501
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-472.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.587,22	0	-82.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.587,22	0	-554.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.587,22	0	-554.500	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	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Erkelenz im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.595 (Stand: Oktober 2015)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten.
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg. Die Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz sind nun unter Produktgruppe 0112 veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 24.200 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 655.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 412.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 273.300 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 34.100 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 11.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 18.000 € - Sonstiges 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.912,74	229.491	242.013	242.402	239.255	234.062
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.	31.722,05	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.309,50	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	270.944,29	260.091	257.513	257.902	254.755	249.562
11 Personalaufwendungen	-492.578,45	-487.000	-512.200	-522.444	-532.893	-543.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.231,51	-1.489.900	-1.478.600	-1.361.600	-1.391.700	-1.426.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-619.575,52	-624.600	-643.731	-639.330	-627.005	-623.828
15 Transferaufwendungen	-1.217,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.571,91	-25.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.455.174,76	-2.633.400	-2.670.831	-2.559.674	-2.587.898	-2.630.379
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.184.230,47	-2.373.309	-2.413.318	-2.301.772	-2.333.143	-2.380.817
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.184.230,47	-2.373.309	-2.413.318	-2.301.772	-2.333.143	-2.380.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.184.230,47	-2.373.309	-2.413.318	-2.301.772	-2.333.143	-2.380.817
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.106,88	-24.137	-24.378	-24.378	-24.378	-24.378
29 TEILERGEBNIS	-2.199.337,35	-2.395.446	-2.435.696	-2.324.150	-2.355.521	-2.403.195

Zeile	Erläuterungen								
	Im Haushaltsjahr 2017 ist folgende Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant: 1030105011 Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes des Berufskolleg Erkelenz <table> <tr> <td>- Einzahlungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</td><td>455.400 €</td></tr> <tr> <td>- Auszahlungen</td><td>506.000 €</td></tr> </table> Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table> <tr> <td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>64.000 €</td></tr> <tr> <td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>82.100 €</td></tr> </table>	- Einzahlungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	455.400 €	- Auszahlungen	506.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	82.100 €
- Einzahlungen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	455.400 €								
- Auszahlungen	506.000 €								
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000 €								
- geringwertige Wirtschaftsgüter	82.100 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.427,3	-2.427,3
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)	-1.057,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8

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	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2
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)	-9.238,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2	-287,2

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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0

I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	455,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.063,9	2.063,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-953,4	-953,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-156.860,14	-140,3	-146,1	0,0	-146,1	-146,1	-146,1	-2.728,4	-2.144,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-157.507,24	-140,3	-146,1	0,0	-146,1	-146,1	-146,1	-1.791,6	-1.207,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	34.492,77	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.931,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.424,51	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
10 Personalauszahlungen	-492.803,25	-487.000	-512.200	-522.444	-532.893	-543.551
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.265.854,50	-1.489.900	-1.478.600	-1.361.600	-1.391.700	-1.426.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.217,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-35.039,54	-25.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.914,66	-2.008.800	-2.027.100	-1.920.344	-1.960.893	-2.006.551
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.755.490,15	-1.978.200	-2.011.600	-1.904.844	-1.945.393	-1.991.051
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	455.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	455.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.943,97	-195.000	-506.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.860,14	-140.300	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-167.804,11	-335.300	-652.100	-146.100	-146.100	-146.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.804,11	-335.300	-196.700	-146.100	-146.100	-146.100
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	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik in Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.220 (Stand Oktober 2015)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten.
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.300 €) und Einnahmen der Mietneben- kosten (1.900 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufs- kolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 47.600 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 475.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 325.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 158.400 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 39.800 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten und Pachten 500 € - Kosten für Softwarelizenzen 8.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 20.800 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.654,79	107.225	110.711	103.512	100.485	96.904
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.309,61	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.250,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.715,28	121.425	124.911	117.712	114.685	111.104
11 Personalaufwendungen	-460.568,87	-355.927	-459.120	-468.411	-477.894	-487.571
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-979.810,68	-1.247.700	-1.100.800	-1.076.800	-1.096.900	-1.101.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493.833,97	-524.985	-525.882	-515.074	-511.624	-505.538
15 Transferaufwendungen	-2.281,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.998,44	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.983.493,25	-2.163.212	-2.120.402	-2.094.885	-2.121.018	-2.129.609
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.843.777,97	-2.041.787	-1.995.491	-1.977.173	-2.006.333	-2.018.505
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	-1.843.777,97	-2.041.787	-1.995.491	-1.977.173	-2.006.333	-2.018.505
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.	-1.843.777,97	-2.041.787	-1.995.491	-1.977.173	-2.006.333	-2.018.505
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.027,26	-44.894	-45.344	-45.344	-45.344	-45.344
29 TEILERGEBNIS	-1.871.805,23	-2.083.681	-2.037.835	-2.019.517	-2.048.677	-2.060.849

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 52.600 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3
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)	-570,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-684,49	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	-266,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-101.258,23	-130,0	-107,6	0,0	-107,6	-107,6	-107,6	-2.024,2	-1.593,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-101.942,72	-160,0	-107,6	0,0	-107,6	-107,6	-107,6	-1.719,9	-1.289,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	16.110,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	776,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.386,33	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalauszahlungen	-446.253,43	-354.000	-455.500	-464.610	-473.903	-483.380
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-932.539,78	-1.247.700	-1.100.800	-1.076.800	-1.096.900	-1.101.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.751,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-43.218,60	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.424.763,68	-1.636.300	-1.590.900	-1.576.010	-1.605.403	-1.619.880
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.407.377,35	-1.622.100	-1.576.700	-1.561.810	-1.591.203	-1.605.680
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.255,25	-30.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.258,23	-130.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
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)	-102.513,48	-160.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102.513,48	-160.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kaspers, Gabriele	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.554 (Stand: Oktober 2015)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (4.500 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.800 € - Lernmittel 62.000 € - Schülerbeförderungskosten 460.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 272.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 98.200 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 22.700 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 13.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.100 € - Mieten und Pachten 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,44	38.568	37.646	37.609	35.840	31.795
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	56.993,09	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	99.643,53	43.368	42.446	42.409	40.640	36.595
11 Personalaufwendungen	-265.809,22	-211.000	-295.100	-301.002	-307.021	-313.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-774.335,99	-839.500	-925.700	-928.700	-952.700	-1.676.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-321.839,60	-354.485	-330.325	-326.491	-325.514	-323.290
15 Transferaufwendungen	-1.012,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.700,57	-12.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.402.698,15	-1.419.185	-1.575.825	-1.580.893	-1.609.935	-2.337.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.303.054,62	-1.375.817	-1.533.379	-1.538.484	-1.569.295	-2.301.257
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.303.054,62	-1.375.817	-1.533.379	-1.538.484	-1.569.295	-2.301.257
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.303.054,62	-1.375.817	-1.533.379	-1.538.484	-1.569.295	-2.301.257
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.287,28	-29.462	-29.758	-29.758	-29.758	-29.758
29 TEILERGEBNIS	-1.321.341,90	-1.403.279	-1.561.137	-1.566.242	-1.597.053	-2.329.015

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 36.800 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,4	-364,4
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	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-570,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,3	-365,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,0	-291,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-36.249,17	-82,5	-65,8	0,0	-65,8	-65,8	-65,8	-994,5	-731,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.249,17	-82,5	-65,8	0,0	-65,8	-65,8	-65,8	-1.042,8	-779,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	1.914,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.714,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-265.864,34	-211.000	-295.100	-301.002	-307.021	-313.162
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-726.944,65	-839.500	-925.700	-928.700	-952.700	-1.676.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.012,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-34.885,84	-12.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.707,60	-1.064.700	-1.245.500	-1.254.402	-1.284.421	-2.014.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.021.993,26	-1.059.900	-1.240.700	-1.249.602	-1.279.621	-2.009.762
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-570,77	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.249,17	-82.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.819,94	-82.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.819,94	-82.500	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
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	Nobis, Helmut

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 184 (Stand: Oktober 2015) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
	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).
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte an der Mercator-Schule (63.600 €) und der Don-Bosco-Schule (33.600 €).
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes (9.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.000 € - Lernmittel 12.400 € - Schülerbeförderungskosten 207.700 € - Erstattungen für Aufwendungen 110.000 € - Förderprojekte der Mercator-Schule 63.600 € - Förderprojekte Don-Bosco-Schule 33.600 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 21.900 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 16.000 € - Mieten (Mercator: 202.000 €; Don-Bosco: 363.500 €) 565.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.548,00	79.500	97.200	97.200	48.600	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	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	43.548,00	88.500	109.200	109.200	60.600	12.000
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.000	-87.800	-88.836	-89.892	-90.971
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.048,00	-476.800	-458.200	-466.100	-426.000	-386.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.463	-3.938	-4.413	-4.888	-5.363
15 Transferaufwendungen	-335.986,85	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,42	-347.608	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.425,27	-867.271	-1.135.838	-1.145.249	-1.106.680	-1.068.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.877,27	-778.771	-1.026.638	-1.036.049	-1.046.080	-1.056.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.877,27	-778.771	-1.026.638	-1.036.049	-1.046.080	-1.056.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-345.877,27	-778.771	-1.026.638	-1.036.049	-1.046.080	-1.056.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	175.203	140.751	145.690	149.909
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.979	-10.766	-11.089	-11.421	-11.764
29 TEILERGEBNIS	-345.877,27	-789.750	-862.200	-906.387	-911.812	-918.289

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.800 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 3.700 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-8,6	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-38,6	-8,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8,6	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-38,6	-8,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.548,00	79.500	97.200	97.200	48.600	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	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	43.548,00	88.500	109.200	109.200	60.600	12.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-21.000	-87.800	-88.836	-89.892	-90.971
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.548,00	-476.800	-458.200	-466.100	-426.000	-386.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-327.500,00	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-1.390,42	-347.608	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.438,42	-862.808	-1.131.900	-1.140.836	-1.101.792	-1.063.071
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.890,42	-774.308	-1.022.700	-1.031.636	-1.041.192	-1.051.071
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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
Oidtmann, Silvia	Nobis, Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

• 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 2017**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt ist eine Landeszuweisung für die Kommunale Koordinierungsstelle.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Einführung EDV-System „Schüler online“ 16.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 14.000 € - Fortschreibung der kreisweiten Schulentwicklungsplanung 50.000 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 2.000 € - sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.000 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 5.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 4.200 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 353.500 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Kostenersätze an Schüler 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 2.100 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.267,03	13.900	85.800	85.800	85.800	85.800
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	42.869,73	70.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	87,00	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	68.223,76	83.900	85.800	85.800	85.800	85.800
11 Personalaufwendungen	-542.484,72	-486.245	-655.930	-669.622	-683.623	-697.943
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.953,16	-49.700	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.179,12	-18.287	-17.796	-19.973	-21.892	-22.496
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.042,96	-336.150	-368.750	-379.350	-390.350	-401.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-910.659,96	-890.382	-1.138.726	-1.165.195	-1.192.115	-1.218.339
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.436,20	-806.482	-1.052.926	-1.079.395	-1.106.315	-1.132.539
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-842.436,20	-806.482	-1.052.926	-1.079.395	-1.106.315	-1.132.539
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-842.436,20	-806.482	-1.052.926	-1.079.395	-1.106.315	-1.132.539
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	69.133	73.956	74.279	74.611	74.954
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.315,61	-74.798	-79.262	-78.878	-75.082	-75.426
29 TEILERGEBNIS	-894.751,81	-812.147	-1.058.232	-1.083.994	-1.106.786	-1.133.011

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen								
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2017 zusammen aus: <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>7.500 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>- Lizenzen</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- DV-Software</td><td>19.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €	- Lizenzen	6.000 €	- DV-Software	19.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500 €								
- geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €								
- Lizenzen	6.000 €								
- DV-Software	19.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.770,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.492,3	6.492,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-40.043,95	-51,5	-37,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-390,8	-269,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.273,95	-51,5	-37,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	6.101,5	6.222,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.946,11	13.900	85.800	85.800	85.800	85.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.869,73	70.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	87,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.902,84	83.900	85.800	85.800	85.800	85.800
10 Personalauszahlungen	-477.862,98	-467.400	-631.900	-644.390	-657.130	-670.125
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.739,54	-49.700	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-308.110,58	-336.150	-368.750	-379.350	-390.350	-401.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.713,10	-853.250	-1.096.900	-1.119.990	-1.143.730	-1.168.025
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748.810,26	-769.350	-1.011.100	-1.034.190	-1.057.930	-1.082.225
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.770,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.770,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.762,72	-51.500	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-12.281,23	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-40.043,95	-51.500	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.273,95	-51.500	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum



Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.526,33	628.084	682.053	632.053	632.053	632.052
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.263,90	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.330.107,57	1.371.500	1.374.500	1.371.500	1.391.100	1.391.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.577,93	419.960	433.400	403.400	408.000	408.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.408,40	63.500	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	2.468.884,13	2.483.344	2.553.753	2.470.753	2.494.953	2.494.952
11 Personalaufwendungen	-2.708.320,69	-2.748.482	-3.012.261	-3.031.708	-3.063.858	-3.096.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.712,60	-345.100	-365.200	-346.200	-346.300	-346.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.840,55	-18.899	-20.709	-21.361	-21.248	-20.312
15 Transferaufwendungen	-117.063,00	-142.200	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.700,05	-231.080	-219.880	-219.880	-219.880	-219.880
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.375.636,89	-3.485.761	-3.754.850	-3.755.949	-3.788.086	-3.819.979
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-906.752,76	-1.002.417	-1.201.097	-1.285.196	-1.293.133	-1.325.027
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-906.752,76	-1.002.417	-1.201.097	-1.285.196	-1.293.133	-1.325.027
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-906.752,76	-1.002.417	-1.201.097	-1.285.196	-1.293.133	-1.325.027
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.351,62	50.613	49.871	49.871	49.871	49.871
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.736,49	-165.817	-175.718	-178.774	-173.739	-174.194
29 TEILERGEBNIS	-1.010.137,63	-1.117.621	-1.326.944	-1.414.099	-1.417.001	-1.449.350

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.933,93	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-296,3	-188,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.933,93	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	-307,3	-199,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.463,01	628.000	682.000	632.000	632.000	632.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.188,90	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.864,81	1.371.500	1.374.500	1.371.500	1.391.100	1.391.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.081,78	419.960	433.400	403.400	408.000	408.000
7 Sonstige Einzahlungen	67.018,29	63.500	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	2.387.616,79	2.483.260	2.553.700	2.470.700	2.494.900	2.494.900
10 Personalauszahlungen	-2.567.805,84	-2.731.300	-2.989.840	-3.008.166	-3.039.139	-3.070.731
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-294.318,08	-345.100	-365.200	-346.200	-346.300	-346.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-156.896,83	-142.200	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
15 Sonstige Auszahlungen	-247.572,69	-231.080	-219.880	-219.880	-219.880	-219.880
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.266.593,44	-3.449.680	-3.711.720	-3.711.046	-3.742.119	-3.773.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-878.976,65	-966.420	-1.158.020	-1.240.346	-1.247.219	-1.278.811
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.933,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.933,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.933,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kulturförderung	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtmann, Silvia	Nobis, Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde werden als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Als freiwillige Aufgabe werden kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen finanziell gefördert sowie heimatpflegerische und volkskundliche Angelegenheiten betreut.
Auftragsgrundlage
• Denkmalschutzgesetz • Richtlinien des Landes • Erlasse • Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe
• Vereine/Vereinigungen • museale Einrichtungen • Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege • Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden • Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung der Volks- und Heimatpflege - Herausgabe des Heimatkalenders und des Mundartheftes "Oos Platt" - Betreuung der Volkskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg und des Mundartkreises • Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen - museale Einrichtungen - Arbeitsgemeinschaft Grenzland - Leitung Arbeitsgruppe Kultur • Bearbeitung von Angelegenheiten der Oberen Denkmalbehörde nach dem DSchG • Förderung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen im Rahmen der Landesprogramme "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack NRW"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst ist die Zuweisung im Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule (50.000 €) sowie eine Zuweisung von Landesmitteln für die Bewerbung an dem Landesprojekt "Kulturrucksack" (57.000 €).
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (300 €).
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (19.000 €).
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (3.000 €).
13	Erfasst sind sonstige Sachleistungen für die Kreiskulturkonferenz (5.000 €).
15	Die Transferaufwendungen umfassen: - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“ 68.000 € - Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule 50.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 16.000 € - Zuschüsse an den Kreismusikverband 2.800 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Autorenhonorare für den Heimatkalender veranschlagt (28.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.953,34	113.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.055,75	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.972,32	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.152,87	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	120.134,28	137.300	129.300	129.300	129.300	129.300
11 Personalaufwendungen	-72.795,64	-90.327	-132.982	-135.733	-138.544	-141.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-116.891,00	-142.200	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.313,34	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-208.999,98	-265.527	-302.782	-305.533	-308.344	-311.217
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.865,70	-128.227	-173.482	-176.233	-179.044	-181.917
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.865,70	-128.227	-173.482	-176.233	-179.044	-181.917
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-88.865,70	-128.227	-173.482	-176.233	-179.044	-181.917
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.248,59	-16.189	-17.155	-17.072	-16.250	-16.324
29 TEILERGEBNIS	-100.114,29	-144.416	-190.637	-193.305	-195.294	-198.241

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.808,00	113.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,75	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.326,55	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.177,56	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	131.292,86	137.300	129.300	129.300	129.300	129.300
10 Personalauszahlungen	-63.287,43	-88.700	-129.600	-132.182	-134.815	-137.502
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-101.724,83	-142.200	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
15 Sonstige Auszahlungen	-21.177,85	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.256,41	-263.900	-299.400	-301.982	-304.615	-307.302
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.963,55	-126.600	-170.100	-172.682	-175.315	-178.002
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hansen, Lea	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: Dezember 2015 ca. 1.900 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte) ca. 37.500 durchgeführte Unterrichtsstunden ca. 24.100 Teilnehmer (Kunden) ca. 345 Honorarprofessoren/-dozentinnen ca. 130 Veranstaltungsstätten
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Landeszuweisung für Volkshochschulen (500.000 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 528.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 150.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 60.000 €
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 (600.000 €), Veranstaltungen (78.000 €) und Studienreisen (6.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 60.000 € - Kosten für Veranstaltungen 38.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 17.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 5.000 € - Kosten für Studienreisen 120.000 € - EDV-Kosten 19.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 61.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 16.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: - Öffentlichkeitsarbeit 40.000 € - Mieten und Pachten 21.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.500 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Bekanntmachungen 500 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 2.000 € - Geschäftsaufwendungen 1.500 € - Bewirtungskosten 2.500 € - Telekommunikationsleistungen 500 € - Büromaterial und EDV-Zubehör 2.000 € - Fachliteratur 2.000 € - GEMA-Gebühren 4.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.754,71	500.000	560.000	510.000	510.000	510.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	196,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	715.966,03	740.000	743.000	740.000	740.000	740.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.965,93	312.000	318.000	288.000	288.000	288.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.391,16	60.500	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	1.632.273,83	1.612.500	1.681.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
11 Personalaufwendungen	-1.517.173,95	-1.516.070	-1.687.602	-1.687.854	-1.708.529	-1.729.637
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.012,92	-318.400	-338.500	-319.500	-319.600	-319.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.257,89	-13.752	-15.692	-15.900	-15.476	-14.229
15 Transferaufwendungen	-172,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.395,60	-102.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.927.012,36	-1.950.222	-2.132.794	-2.114.254	-2.134.605	-2.154.466
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.738,53	-337.722	-451.294	-515.754	-536.105	-555.966
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.738,53	-337.722	-451.294	-515.754	-536.105	-555.966
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-294.738,53	-337.722	-451.294	-515.754	-536.105	-555.966
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.351,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.554,51	-83.019	-87.972	-87.546	-83.333	-83.714
29 TEILERGEBNIS	-334.941,42	-375.741	-494.266	-558.300	-574.438	-594.680

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 umfassen: - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Lizenzen 2.000 € - DV-Software 4.000 € - EDV-Geräte 7.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-11.439,62	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-237,4	-157,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.439,62	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-248,4	-168,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.926,01	500.000	560.000	510.000	510.000	510.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.948,30	740.000	743.000	740.000	740.000	740.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.147,78	312.000	318.000	288.000	288.000	288.000
7 Sonstige Einzahlungen	54.111,36	60.500	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	1.575.329,45	1.612.500	1.681.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
10 Personalauszahlungen	-1.407.570,22	-1.506.100	-1.675.600	-1.675.252	-1.695.297	-1.715.743
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282.941,86	-318.400	-338.500	-319.500	-319.600	-319.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-172,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-83.318,71	-102.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.002,79	-1.926.500	-2.105.100	-2.085.752	-2.105.897	-2.126.343
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.673,34	-314.000	-423.600	-487.252	-507.397	-527.843
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.439,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-11.439,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.439,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Musik-/Kunstschulen	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtmann, Silvia	Nobis, Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Musikalische Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden in der kommunalen Bildungseinrichtung gefördert und weiterentwickelt.
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
• Kinder ab ca. 10 Monaten • Jugendliche • Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Musikalische Schülerschulung • Schülerverwaltung und Personalverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit • Instrumentenverwaltung und musikalische Veranstaltungen • Bildungs-, Studien- und Lernberatung • Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsbereichs

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (53 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Unterrichtsentgelte 600.400 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind 742.400 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 35.640 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 7.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 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: - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.200 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 2.000 € - Fachliteratur 900 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 280 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.818,28	15.084	15.053	15.053	15.053	15.052
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.	598.856,42	610.400	612.400	612.400	632.000	632.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.612,00	107.960	115.400	115.400	120.000	120.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	316,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	708.603,22	733.444	742.853	742.853	767.053	767.052
11 Personalaufwendungen	-1.051.663,17	-1.088.100	-1.135.917	-1.151.043	-1.158.352	-1.165.808
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.699,68	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.582,66	-5.147	-5.017	-5.461	-5.772	-6.083
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.783,10	-8.080	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.072.728,61	-1.123.027	-1.170.514	-1.186.084	-1.193.704	-1.201.471
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.125,39	-389.583	-427.661	-443.231	-426.651	-434.419
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.125,39	-389.583	-427.661	-443.231	-426.651	-434.419
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-364.125,39	-389.583	-427.661	-443.231	-426.651	-434.419
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.613	4.871	4.871	4.871	4.871
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.162,78	-59.085	-62.990	-66.555	-66.555	-66.555
29 TEILERGEBNIS	-411.288,17	-443.055	-485.780	-504.915	-488.335	-496.103

Zeile	Erläuterungen
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2017 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: - geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.494,31	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-50,9	-22,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.494,31	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-50,9	-22,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.729,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.253,15	610.400	612.400	612.400	632.000	632.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.934,00	107.960	115.400	115.400	120.000	120.000
7 Sonstige Einzahlungen	164,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.080,55	733.360	742.800	742.800	767.000	767.000
10 Personalauszahlungen	-1.049.602,48	-1.088.100	-1.135.640	-1.150.752	-1.158.047	-1.165.487
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.309,92	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.349,75	-8.080	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.262,15	-1.117.880	-1.165.220	-1.180.332	-1.187.627	-1.195.067
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393.181,60	-384.520	-422.420	-437.532	-420.627	-428.067
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.494,31	-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)	-1.494,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.494,31	-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
Oidtmann, Silvia	Nobis, Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen				
	Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.				
5	Hier sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt. Es werden absehbar keine neuen Publikationen seitens des Kreises herausgegeben, so dass hier nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.				
6	Die Kostenerstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e.V. ist ab dem Haushaltsjahr 2016 entfallen.				
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table data-bbox="268 1182 1356 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 2017
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,15	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	312,80	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.547,85	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	7.872,80	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-66.687,93	-53.985	-55.760	-57.078	-58.433	-59.825
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	-100.208,01	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.895,94	-146.985	-148.760	-150.078	-151.433	-152.825
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.023,14	-146.885	-148.660	-149.978	-151.333	-152.725
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.023,14	-146.885	-148.660	-149.978	-151.333	-152.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-159.023,14	-146.885	-148.660	-149.978	-151.333	-152.725
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.770,61	-7.524	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
29 TEILERGEBNIS	-163.793,75	-154.409	-156.261	-157.579	-158.934	-160.326

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12,15	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,81	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.564,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.913,93	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-47.345,71	-48.400	-49.000	-49.980	-50.980	-51.999
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	-55.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-137.726,38	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.072,09	-141.400	-142.000	-142.980	-143.980	-144.999
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-232.158,16	-141.300	-141.900	-142.880	-143.880	-144.899
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.140,50	785.856	973.700	800.200	800.200	800.200
3 Sonstige Transfererträge	2.906.693,38	1.868.000	1.926.900	1.926.900	1.926.900	1.926.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.454,15	1.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.129.098,78	37.881.200	38.555.383	39.655.372	41.369.691	41.776.140
7 Sonstige ordentliche Erträge	491.120,57	400	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	40.337.507,38	40.536.956	41.537.783	42.464.272	44.178.591	44.585.040
11 Personalaufwendungen	-10.062.090,95	-9.776.529	-11.191.636	-11.427.215	-11.668.094	-11.914.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.062.791,25	-6.758.300	-4.463.600	-4.430.600	-4.468.600	-4.517.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-308.502,01	0	-3.500	-4.250	-5.750	-7.250
15 Transferaufwendungen	-42.738.657,91	-46.422.356	-48.320.523	-49.984.423	-51.707.223	-53.630.523
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.691.189,90	-42.001.900	-41.300.700	-42.545.400	-43.742.400	-44.498.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.863.232,02	-104.959.085	-105.279.959	-108.391.888	-111.592.067	-114.567.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.525.724,64	-64.422.129	-63.742.176	-65.927.616	-67.413.476	-69.982.737
19 Finanzerträge	2.219,42	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.219,42	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.523.505,22	-64.422.129	-63.742.176	-65.927.616	-67.413.476	-69.982.737
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-59.523.505,22	-64.422.129	-63.742.176	-65.927.616	-67.413.476	-69.982.737
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	108.606,72	76.756	77.023	77.023	77.023	77.023
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-663.105,14	-843.079	-620.858	-618.025	-590.000	-592.534
29 TEILERGEBNIS	-60.078.003,64	-65.188.452	-64.286.011	-66.468.618	-67.926.453	-70.498.248

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	275.455,56	92,8	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	761,0	714,6
Sonstige investive Auszahlungen	-283.406,97	-253,0	-294,0	0,0	-274,0	-274,0	-274,0	-2.272,1	-1.156,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.951,41	-160,2	-282,4	0,0	-262,4	-262,4	-262,4	-1.511,2	-441,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.754,52	785.856	973.700	800.200	800.200	800.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.365.508,70	1.899.000	1.954.300	1.954.300	1.954.300	1.954.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.292.566,79	37.881.200	38.555.383	39.655.372	41.369.691	41.776.140
7 Sonstige Einzahlungen	34.987,59	400	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.050,64	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.311.318,24	40.567.956	41.565.183	42.491.672	44.205.991	44.612.440
10 Personalauszahlungen	-8.825.126,03	-9.448.500	-10.800.100	-11.016.102	-11.236.425	-11.461.153
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.418.862,91	-6.758.300	-4.463.600	-4.430.600	-4.468.600	-4.517.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.570,84	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Transferauszahlungen	-42.605.952,17	-46.422.356	-48.320.523	-49.984.423	-51.707.223	-53.630.523
15 Sonstige Auszahlungen	-43.465.166,47	-42.001.900	-41.300.700	-42.545.400	-43.742.400	-44.498.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.327.678,42	-104.643.056	-104.896.523	-107.988.125	-111.166.248	-114.118.876
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.016.360,18	-64.075.100	-63.331.340	-65.496.453	-66.960.257	-69.506.436
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	263.819,20	80.800	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	263.819,20	80.800	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-283.406,97	-241.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-283.406,97	-253.000	-294.000	-274.000	-274.000	-274.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.587,77	-172.200	-294.000	-274.000	-274.000	-274.000
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
• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden - von den kreisangehörigen Kommunen - vom Kreis in eigener Zuständigkeit - vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Erstattung der Netto-Aufwendungen durch den LVR als üöTrSh) • Interne Leistungen in Form von - Anspruchsverfolgung - Bearbeitung von Widersprüchen - Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh
Auftragsgrundlage
• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW • Delegationssatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele/Kennzahlen
Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) " Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe " Vermeidung von Leistungsmissbrauch " Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung " Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) " Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner Grundzahlen für Produkt 050101 für 2017 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 6.057.400,- € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527 Kennzahlenwert 2017 = 24,30 € je Einwohner Plan 2018 = 26,60 € je Einwohner Plan 2019 = 29,14 € je Einwohner Plan 2020 = 31,94 € je Einwohner Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII) " Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe " Vermeidung von Armut im Alter Kennzahlen für Produkt; 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII) " Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2017
 Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 15.209.900 €
 Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527
 Kennzahlenwert 2017 = 61,01 € je Einwohner
 Plan 2018 = 61,01 € je Einwohner
 Plan 2019 = 61,01 € je Einwohner
 Plan 2020 = 61,01 € 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 2017
 Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 5.479.523,- €
 Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527
 Kennzahlenwert 2017 = 21,98 € je Einwohner
 Plan 2018 = 22,44 € je Einwohner
 Plan 2019 = 22,65 € je Einwohner
 Plan 2020 = 23,13 € 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 2017
 Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.348.700 €
 Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.727
 Kennzahlenwert 2017 = 41,51 € je Einwohner
 Plan 2018 = 43,64 € je Einwohner
 Plan 2019 = 45,86 € je Einwohner
 Plan 2020 = 48,20 € 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 2017**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 481.000 € - übergeleitete Ansprüche 369.500 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 206.100 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 48.400 € - sonstige Ersatzleistungen 10.700 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 8.700 € - andere sonstige Transfererträge 200 €
6	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 (bisher 3,7% der Kosten der Unterkunft; ab 2017: 7,4 %)
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleitungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 6.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 31.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 26.604.200 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 10.769.400 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 31.700 € - sonstigen Transferaufwendungen 1.200 € - Förderung der schulischen Inklusion 77.023 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.608.001,58	1.109.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
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	15.742.433,51	16.879.500	17.719.000	17.977.400	18.955.000	18.981.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	175.371,56	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	17.525.806,65	17.989.400	18.843.900	19.102.300	20.079.900	20.106.800
11 Personalaufwendungen	-1.667.521,54	-1.562.780	-1.779.501	-1.817.992	-1.857.399	-1.897.744
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.740,39	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-166.362,42	0	-3.500	-4.250	-5.750	-7.250
15 Transferaufwendungen	-32.304.952,06	-35.665.456	-37.483.523	-38.709.723	-39.955.823	-41.359.423
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.177.576,41	-37.275.736	-39.303.524	-40.568.965	-41.855.972	-43.301.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.651.769,76	-19.286.336	-20.459.624	-21.466.665	-21.776.072	-23.194.617
19 Finanzerträge	757,51	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	757,51	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.651.012,25	-19.286.336	-20.459.624	-21.466.665	-21.776.072	-23.194.617
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.651.012,25	-19.286.336	-20.459.624	-21.466.665	-21.776.072	-23.194.617
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	108.606,72	76.756	77.023	77.023	77.023	77.023
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.383,87	-219.482	-233.494	-232.273	-220.196	-221.288
29 TEILERGEBNIS	-16.695.789,40	-19.429.062	-20.616.095	-21.621.915	-21.919.245	-23.338.882

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	263.819,20	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,4	611,4
Sonstige investive Auszahlungen	-283.406,97	-241,0	-294,0	0,0	-274,0	-274,0	-274,0	-2.260,1	-1.144,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.587,77	-160,2	-294,0	0,0	-274,0	-274,0	-274,0	-1.648,7	-532,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	1.563.624,26	1.140.600	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.416.477,96	16.879.500	17.719.000	17.977.400	18.955.000	18.981.900
7 Sonstige Einzahlungen	2.912,35	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.229,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.984.244,15	18.020.400	18.871.300	19.129.700	20.107.300	20.134.200
10 Personalauszahlungen	-1.400.696,56	-1.474.200	-1.682.800	-1.716.456	-1.750.786	-1.785.801
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.605,00	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-32.301.542,11	-35.665.456	-37.483.523	-38.709.723	-39.955.823	-41.359.423
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.737.843,67	-37.187.156	-39.203.323	-40.463.179	-41.743.609	-43.182.224
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.753.599,52	-19.166.756	-20.332.023	-21.333.479	-21.636.309	-23.048.024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	263.819,20	80.800	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	263.819,20	80.800	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-283.406,97	-241.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-283.406,97	-241.000	-294.000	-274.000	-274.000	-274.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.587,77	-160.200	-294.000	-274.000	-274.000	-274.000
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
- intern erbrachte Leistungen - Finanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II
Auftragsgrundlage
- SGB II (3. Kapitel) - AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen - Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
- Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg - Förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 10.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 249.300 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 230.700 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 212.100 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 100 € - fremdverwalteter Forderungsbestand des Job Centers (Anstieg) 100.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 6.200.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 100.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 10.111.200 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten KdU 1.874.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.376.900 €
11	Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung (g.E.)
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um: - kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters 2.346.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 230.000 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 35.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: - Bildungs- und Teilhabeleistungen 550.000 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 102.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 73.000 € - Förderung des HGZ Aachen 16.500 € - sonstige Transferaufwendungen 7.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 36.847.000 € - KdU-Leistungen für Flüchtlinge 1.874.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 29.800 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 468.000 € - psychosoziale Betreuung 398.600 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 618.200 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 964.000 € - Sonstiges 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.297.032,17	758.300	802.200	802.200	802.200	802.200
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	17.432.293,58	17.830.000	19.662.100	20.611.900	21.441.700	21.820.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	274.893,30	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	19.004.219,05	18.588.300	20.464.300	21.414.100	22.243.900	22.622.800
11 Personalaufwendungen	-5.662.342,18	-5.640.217	-6.549.401	-6.685.996	-6.825.603	-6.968.297
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.663.131,71	-2.681.000	-2.611.000	-2.658.000	-2.706.000	-2.755.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-142.085,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-565.134,27	-741.500	-598.100	-603.800	-609.500	-615.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.626.235,24	-41.964.800	-41.204.600	-42.509.300	-43.706.300	-44.461.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.658.928,66	-51.027.517	-50.963.101	-52.457.096	-53.847.403	-54.800.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.654.709,61	-32.439.217	-30.498.801	-31.042.996	-31.603.503	-32.177.597
19 Finanzerträge	1.461,91	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.461,91	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.653.247,70	-32.439.217	-30.498.801	-31.042.996	-31.603.503	-32.177.597
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-30.653.247,70	-32.439.217	-30.498.801	-31.042.996	-31.603.503	-32.177.597
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-300.383,95	-285.500	-32.448	-32.278	-30.599	-30.751
29 TEILERGEBNIS	-30.953.631,65	-32.724.717	-30.531.249	-31.075.274	-31.634.102	-32.208.348

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	800.224,81	758.300	802.200	802.200	802.200	802.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.026.708,10	17.830.000	19.662.100	20.611.900	21.441.700	21.820.600
7 Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.821,06	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.828.762,97	18.588.300	20.464.300	21.414.100	22.243.900	22.622.800
10 Personalauszahlungen	-5.123.699,56	-5.490.200	-6.362.500	-6.489.750	-6.619.545	-6.751.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.815.283,94	-2.681.000	-2.611.000	-2.658.000	-2.706.000	-2.755.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-592.870,62	-741.500	-598.100	-603.800	-609.500	-615.200
15 Sonstige Auszahlungen	-43.398.551,88	-41.964.800	-41.204.600	-42.509.300	-43.706.300	-44.461.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.930.406,00	-50.877.500	-50.776.200	-52.260.850	-53.641.345	-54.584.036
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.101.643,03	-32.289.200	-30.311.900	-30.846.750	-31.397.445	-31.961.236
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen
Auftragsgrundlage
• SGB IX, hierzu ergangene RVO'en • Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
a) Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber
b) Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei Arbeitgebern im Zuständigkeitsbereich des Kreises
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a): • Geldleistungen für schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer • Geldleistungen für die Arbeitgeber schwerbehinderter oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer • Sachverhaltsermittlung bei der Durchführung von Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB IX (Beauftragung durch das Integrationsamt beim Landschaftsverband Rheinland) • Beratung von Arbeitgebern und schwerbehinderten/gleichgestellten Arbeitnehmern bei Fragen zu deren Beschäftigung Zielgruppe b): • Beratung von örtlichen Personalräten, Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen bei allgemeinen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Arbeitnehmer

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - technischen Arbeitshilfen 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 2017
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.866,10	300.000	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	221.866,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 Personalaufwendungen	-12.461,38	-10.146	-10.378	-10.621	-10.870	-11.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-221.866,10	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-234.327,48	-310.146	-310.378	-310.621	-310.870	-311.127
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.461,38	-10.146	-10.378	-10.621	-10.870	-11.127
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.461,38	-10.146	-10.378	-10.621	-10.870	-11.127
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-12.461,38	-10.146	-10.378	-10.621	-10.870	-11.127
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.106,58	-3.110	-3.308	-3.290	-3.119	-3.135
29 TEILERGEBNIS	-14.567,96	-13.256	-13.686	-13.911	-13.989	-14.262

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	11.636,36	12,0	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	149,6	103,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.636,36	12,0	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	149,6	103,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.622,52	300.000	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	24.622,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 Personalauszahlungen	-9.103,98	-9.200	-9.200	-9.384	-9.571	-9.763
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	-12.570,84	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Transferauszahlungen	-173.742,04	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.416,86	-321.200	-320.800	-320.984	-321.171	-321.363
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.794,34	-21.200	-20.800	-20.984	-21.171	-21.363
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	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 2017**Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.
6	Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (inkl. Pensionsrückstellungen).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Befundberichte 330.000 € - Gutachten Vertragsärzte 220.000 € - Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 30.000 € - Sozialgerichts-Gebühren 15.000 € - Vorverfahren 10.000 € - sonstige Kosten 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.132,00	485.856	500.200	500.200	500.200	500.200
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	517.911,15	431.700	406.783	407.372	407.991	408.640
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	1.066.043,15	917.556	906.983	907.572	908.191	908.840
11 Personalaufwendungen	-737.339,70	-603.255	-593.500	-605.886	-618.545	-631.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.332,03	-601.000	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
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	-1.295.671,73	-1.204.255	-1.200.500	-1.212.886	-1.225.545	-1.238.485
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.628,58	-286.699	-293.517	-305.314	-317.354	-329.645
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.628,58	-286.699	-293.517	-305.314	-317.354	-329.645
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-229.628,58	-286.699	-293.517	-305.314	-317.354	-329.645
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.841,55	-97.964	-104.387	-103.825	-98.260	-98.763
29 TEILERGEBNIS	-298.470,13	-384.663	-397.904	-409.139	-415.614	-428.408

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.132,00	485.856	500.200	500.200	500.200	500.200
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	395.381,90	431.700	406.783	407.372	407.991	408.640
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	943.513,90	917.556	906.983	907.572	908.191	908.840
10 Personalauszahlungen	-560.082,47	-590.100	-576.300	-587.826	-599.582	-611.574
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-544.294,04	-601.000	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
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	-1.104.376,51	-1.191.100	-1.183.300	-1.194.826	-1.206.582	-1.218.574
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.862,61	-273.544	-276.317	-287.254	-298.391	-309.734
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
15	Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze: - Zuschüsse zu den Kosten der Altenveranstaltungen 35.000 € - Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 25.000 € - Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten 28.500 € - Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 219.000 € - Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 80.500 € - Pflegewohngeld 6.663.000 € - Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.100.000 € - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.540.000 € - Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen 16.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.659,63	0	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.717,56	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	30.377,19	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-33.450,46	-27.723	-28.975	-29.644	-30.330	-31.035
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.387.614,71	-9.484.000	-9.707.500	-10.139.500	-10.610.500	-11.124.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.421.065,17	-9.511.723	-9.746.475	-10.179.144	-10.640.830	-11.155.535
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.390.687,98	-9.511.723	-9.746.375	-10.179.044	-10.640.730	-11.155.435
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	-9.390.687,98	-9.511.723	-9.746.375	-10.179.044	-10.640.730	-11.155.435
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.	-9.390.687,98	-9.511.723	-9.746.375	-10.179.044	-10.640.730	-11.155.435
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.663,02	-3.662	-3.894	-3.874	-3.673	-3.691
29 TEILERGEBNIS	-9.393.351,00	-9.515.385	-9.750.269	-10.182.918	-10.644.403	-11.159.126

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	1.659,63	0	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.696,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.356,28	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-24.911,67	-25.300	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.294.240,98	-9.484.000	-9.707.500	-10.139.500	-10.610.500	-11.124.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.319.152,65	-9.509.300	-9.743.500	-10.176.020	-10.637.550	-11.152.091
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.291.796,37	-9.509.300	-9.743.400	-10.175.920	-10.637.450	-11.151.991
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908 k • Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), insbesondere §§ 65 bis 70 n • Betreuungsvormündervergütungsgesetz (BVorm VG) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.369,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.819,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-280.722,39	-300.100	-325.700	-332.214	-338.859	-345.636
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	-203.206,42	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.928,81	-520.100	-545.700	-552.214	-558.859	-565.636
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-475.109,22	-518.600	-544.200	-550.714	-557.359	-564.136
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-475.109,22	-518.600	-544.200	-550.714	-557.359	-564.136
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-475.109,22	-518.600	-544.200	-550.714	-557.359	-564.136
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.614,05	-16.531	-16.904	-16.883	-16.670	-16.689
29 TEILERGEBNIS	-485.723,27	-535.131	-561.104	-567.597	-574.029	-580.825

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.369,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.819,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-280.940,81	-300.100	-325.700	-332.214	-338.859	-345.636
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	-203.206,42	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.147,23	-520.100	-545.700	-552.214	-558.859	-565.636
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-475.327,64	-518.600	-544.200	-550.714	-557.359	-564.136
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Häftlingshilfegesetz (HHG) • SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier): • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) • Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) • hierzu erlassene RVOen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Personen nach § 10 Abs. 4 HHG bzw. ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Soziale Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG • Fertigung von Stellungnahmen auf Anfrage der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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 2017**Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Zeile	Erläuterungen
	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 SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes an.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-15.238,49	-14.569	-14.566	-14.871	-15.184	-15.503
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	-15.238,49	-14.569	-14.566	-14.871	-15.184	-15.503
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.238,49	-14.569	-14.566	-14.871	-15.184	-15.503
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.238,49	-14.569	-14.566	-14.871	-15.184	-15.503
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-15.238,49	-14.569	-14.566	-14.871	-15.184	-15.503
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.384,80	-3.532	-3.756	-3.736	-3.543	-3.560
29 TEILERGEBNIS	-17.623,29	-18.101	-18.322	-18.607	-18.727	-19.063

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-13.933,15	-14.200	-14.100	-14.382	-14.670	-14.964
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	-13.933,15	-14.200	-14.100	-14.382	-14.670	-14.964
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.933,15	-14.200	-14.100	-14.382	-14.670	-14.964
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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

• 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

--

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
2	Zuwendungen des Landes für Demografischen Wandel (70.000 €) und die Förderkonzeption „KOMM-AN NRW“ (103.500)
4	Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG)
6	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen: - Sachkostenerstattung des Landes für KOMM-AN 15.000 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 380.000 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KIZ) u. KOMM-AN 245.000 € - Kostenerstattungen seitens des LVR 15.000 € - Personalkostenerstattung Bund für 2 Bildungs-koordinatoren für Neuzugewanderte 105.500 € - Sachkostenerstattung Bund für Bildungskoordinatoren 7.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.: - Erstattungen an die Krankenkassen 965.000 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung 120.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 38.600 € - sonstige Dienstleistungen (KIZ) 15.000 € (Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)
15	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (im Rahmen des KIZ).
16	Es handelt sich u.a. um - Kosten für die Aus- und Fortbildung 6.500 € - Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) 18.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (KIZ) 3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.142,40	0	173.500	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4,15	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.460,54	2.740.000	767.500	658.700	565.000	565.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.768,56	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	2.480.375,65	2.740.200	1.021.000	738.700	645.000	645.000
11 Personalaufwendungen	-1.653.014,81	-1.617.739	-1.889.615	-1.929.991	-1.971.304	-2.013.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.802.587,12	-3.429.300	-1.198.600	-1.118.600	-1.118.600	-1.118.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54,33	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-55.884,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.954,66	-28.000	-87.500	-27.500	-27.500	-27.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.576.495,27	-5.095.039	-3.195.715	-3.096.091	-3.137.404	-3.179.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.096.119,62	-2.354.839	-2.174.715	-2.357.391	-2.492.404	-2.534.677
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.096.119,62	-2.354.839	-2.174.715	-2.357.391	-2.492.404	-2.534.677
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.096.119,62	-2.354.839	-2.174.715	-2.357.391	-2.492.404	-2.534.677
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.727,32	-213.298	-222.667	-221.866	-213.940	-214.657
29 TEILERGEBNIS	-2.218.846,94	-2.568.137	-2.397.382	-2.579.257	-2.706.344	-2.749.334

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	173.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.998,83	2.740.000	767.500	658.700	565.000	565.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.998,83	2.740.200	1.021.000	738.700	645.000	645.000
10 Personalauszahlungen	-1.411.757,83	-1.545.200	-1.803.500	-1.839.570	-1.876.362	-1.913.888
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.023.679,93	-3.429.300	-1.198.600	-1.118.600	-1.118.600	-1.118.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.350,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-66.614,59	-28.000	-87.500	-27.500	-27.500	-27.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.542.402,35	-5.022.500	-3.109.600	-3.005.670	-3.042.462	-3.079.988
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.048.403,52	-2.282.300	-2.088.600	-2.266.970	-2.397.462	-2.434.988
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

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 für junge Menschen und Familien

0607 Unterhaltsvorschuss

0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz



Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.884.116,43	13.046.086	14.977.086	14.977.086	14.977.086	14.417.586
3 Sonstige Transfererträge	8.732.092,64	6.233.000	10.429.500	10.179.500	9.929.500	9.679.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.969,00	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.859,81	238.360	534.254	389.763	391.421	393.162
7 Sonstige ordentliche Erträge	191.555,39	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	22.083.593,27	19.539.946	25.962.140	25.567.649	25.319.307	24.511.548
11 Personalaufwendungen	-3.586.903,53	-3.402.937	-3.968.783	-4.051.263	-4.135.550	-4.221.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.354,17	-517.100	-617.600	-622.600	-647.600	-632.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-716.026,88	-3.438	-12.311	-13.997	-15.185	-16.277
15 Transferaufwendungen	-38.465.334,13	-39.357.394	-46.221.199	-45.636.199	-45.051.199	-44.006.699
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100,08	-4.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.187.718,79	-43.284.969	-50.847.993	-50.352.159	-49.877.634	-48.905.360
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.104.125,52	-23.745.023	-24.885.853	-24.784.510	-24.558.327	-24.393.812
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.247,62	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.247,62	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.105.373,14	-23.745.023	-24.885.853	-24.784.510	-24.558.327	-24.393.812
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-21.105.373,14	-23.745.023	-24.885.853	-24.784.510	-24.558.327	-24.393.812
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	44.421,28	31.394	31.399	31.399	31.399	31.399
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-498.079,02	-619.152	-736.099	-733.947	-712.637	-714.562
29 TEILERGEBNIS	-21.559.030,88	-24.332.781	-25.590.553	-25.487.058	-25.239.565	-25.076.975

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	2.507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.507,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2.786,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.786,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-278,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,7	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.998,95	-3,0	-14,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-60,7	-34,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.998,95	-3,0	-14,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-59,8	-33,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232.928,23	13.046.000	14.725.200	14.725.200	14.725.200	14.165.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.644.597,65	6.233.000	10.429.500	10.179.500	9.929.500	9.679.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.089,00	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.925,46	238.360	534.254	389.763	391.421	393.162
7 Sonstige Einzahlungen	4.152,53	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.093.692,87	19.539.860	25.710.254	25.315.763	25.067.421	24.259.662
10 Personalauszahlungen	-3.255.712,83	-3.319.400	-3.865.300	-3.942.606	-4.021.458	-4.101.888
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-365.616,92	-517.100	-617.600	-622.600	-647.600	-632.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.247,62	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.667.022,25	-40.091.394	-45.699.399	-45.114.399	-44.529.399	-43.484.899
15 Sonstige Auszahlungen	-16.631,78	-4.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.306.231,40	-43.931.994	-50.210.399	-49.707.705	-49.226.557	-48.247.487
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.212.538,53	-24.392.134	-24.500.145	-24.391.942	-24.159.136	-23.987.825
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.507.700	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.507.700	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.998,95	-3.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.786.400	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.998,95	-3.000	-2.800.400	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.998,95	-3.000	-292.700	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Siebmans, Joachim	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
• §§ 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 2017:
1.) 50,00 € 2.) 42,81 € 3.) 29,29 € 4.) 3.500 €
Planung 2018-2020:
1.) 2018: 50,85 € 2019: 50,46 € 2020: 51,05 €
2.) 2018: 45,70 € 2019: 45,74 € 2020: 45,85 €
3.) 2018: 29,19 € 2019: 29,15 € 2020: 29,68 €
4.) 2018: 3.500 € 2019: 3.500 € 2020: 3.500 €

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: - Zuweisung des Landes zur Tagespflege 92.100 € - Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 100.000 €
3	Es handelt sich um Kosten-/Elternbeiträge für die Tagespflege.
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 9.000 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 91.000 € - Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 230.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 280.000 € - Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.871,00	159.300	192.100	192.100	192.100	192.100
3 Sonstige Transfererträge	27.648,04	30.000	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	3.553,00	3.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	833,28	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	331.905,32	192.600	222.100	222.100	222.100	222.100
11 Personalaufwendungen	-136.155,38	-128.089	-162.008	-165.365	-168.796	-172.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.853,87	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-747.754,54	-610.000	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-909.779,89	-744.089	-788.008	-796.365	-804.796	-813.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577.874,57	-551.489	-565.908	-574.265	-582.696	-591.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-577.874,57	-551.489	-565.908	-574.265	-582.696	-591.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-577.874,57	-551.489	-565.908	-574.265	-582.696	-591.201
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.424,78	-20.000	-21.103	-21.010	-20.087	-20.170
29 TEILERGEBNIS	-598.299,35	-571.489	-587.011	-595.275	-602.783	-611.371

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.851,00	159.300	192.100	192.100	192.100	192.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.655,78	30.000	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	33,90	3.300	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	193.540,68	192.600	222.100	222.100	222.100	222.100
10 Personalauszahlungen	-121.365,27	-125.400	-158.100	-161.262	-164.487	-167.777
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-795.776,32	-610.000	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.157,69	-741.400	-784.100	-792.262	-800.487	-808.777
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-723.617,01	-548.800	-562.000	-570.162	-578.387	-586.677
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
Siebmans, Joachim	Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppengdefinition

Kurzbeschreibung		
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.		
Auftragsgrundlage		
• §§ 22, 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 2017:		
1.) 2.167,54 €	2.) 541,93 €	51,61 %
Planung 2018-2020:		
1.) 2018: 2.156,29 €	2019: 2.204,81 €	2020: 2.022,94 €
2.) 2018: 540,69 €	2019: 534,51 €	2020: 534,51 €
3.) 2018: 53,33 %	2019: 55,63 %	2020: 54,45

2. Leistungsumfang

- 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	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: - zu den Betriebskosten v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 9.135.600 € - zu den Betriebskosten von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 1.640.000 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinr. für Kinder unter 3 Jahren 740.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 866.000 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 1.031.000 € - zu Familienzentren 182.000 € - als Verfügungspauschale 298.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 559.500 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.000.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	Hierin sind insb. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Sach- und Dienstleistungen enthalten 347.200 €
15	Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze: → Zuweisungen an kommunale Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 2.887.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 555.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 152.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 26.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 45.000 € - zusätzliche Kindpauschale 83.200 € → Zuschüsse an freie Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 19.820.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 455.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 879.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 156.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 253.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 476.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398.913,74	12.715.200	14.627.100	14.627.100	14.627.100	14.067.600
3 Sonstige Transfererträge	2.484.279,76	2.601.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
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	72.460,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.955.654,01	15.316.200	17.628.100	17.628.100	17.628.100	17.068.600
11 Personalaufwendungen	-217.344,48	-209.285	-218.260	-222.720	-227.274	-231.923
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.930,39	-354.000	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.764,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-22.758.797,22	-23.395.300	-25.962.500	-25.962.500	-25.962.500	-25.403.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.299.836,34	-23.958.585	-26.535.860	-26.540.320	-26.544.874	-25.990.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.344.182,33	-8.642.385	-8.907.760	-8.912.220	-8.916.774	-8.921.423
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.247,62	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.247,62	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.345.429,95	-8.642.385	-8.907.760	-8.912.220	-8.916.774	-8.921.423
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-8.345.429,95	-8.642.385	-8.907.760	-8.912.220	-8.916.774	-8.921.423
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.250,48	-17.729	-17.983	-17.975	-17.898	-17.905
29 TEILERGEBNIS	-8.356.680,43	-8.660.114	-8.925.743	-8.930.195	-8.934.672	-8.939.328

Zeile	Erläuterungen
	I-0602-001 Kindertagesstätten – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG) Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 03.03.2016 seine Zustimmung zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes des Landes NRW und zur Verwendung der bewilligten Fördermittel in Höhe von 5.288.515,19 € erklärt. Ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel soll für Investitionen der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur verwendet werden. Es handelt sich um Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, die mit Mitteln aus des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFöG NRW) mit bis zu 90% der Maßnahmenkosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises sowie der Träger der Maßnahmen beträgt jeweils 10%. Es ist vorgesehen, Mittel in Höhe von rd. 2,8 Mio. € im Bereich der Kindertagesstätten zu verausgaben. Demgegenüber stehen investive Zuwendungen von rd. 2,5 Mio. €.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	2.507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.507,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2.786,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.786,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-278,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,7	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.907.438,23	12.715.200	14.375.300	14.375.300	14.375.300	13.815.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.477.910,37	2.601.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
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	3.697,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.389.046,10	15.316.200	17.376.300	17.376.300	17.376.300	16.816.800
10 Personalauszahlungen	-208.270,97	-206.700	-215.100	-219.402	-223.790	-228.265
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-248.940,97	-354.000	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.247,62	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-22.479.589,40	-24.129.300	-25.440.700	-25.440.700	-25.440.700	-24.881.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.938.048,96	-24.690.000	-26.010.900	-26.015.202	-26.019.590	-25.464.565
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.549.002,86	-9.373.800	-8.634.600	-8.638.902	-8.643.290	-8.647.765
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.507.700	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.507.700	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-2.786.400	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-2.786.400	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-278.700	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
• SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad
freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen
Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
Kennzahlen: 1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre 2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre Kennzahlenwerte Planung 2017: 1.) 2,85 € 2.) 3,90 € Planung 2019-2020: 1.) 2018: 2,91 € 2019: 2,94 € 2020: 2,99 € 2.) 2018: 4,02 € 2019: 4,08 € 2020: 4,12 €

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	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (1.000 €), für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung (5.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €).
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - 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 2017
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.001,76	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	23.001,76	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-70.031,17	-56.269	-126.276	-128.885	-131.551	-134.274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.722,07	-39.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-224,25	-532	-969	-1.906	-2.844	-3.781
15 Transferaufwendungen	-43.219,64	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.197,13	-154.501	-191.945	-195.491	-199.095	-202.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.195,37	-154.001	-191.445	-194.991	-198.595	-202.255
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.195,37	-154.001	-191.445	-194.991	-198.595	-202.255
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-124.195,37	-154.001	-191.445	-194.991	-198.595	-202.255
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.459,18	-12.938	-14.062	-13.959	-12.942	-13.034
29 TEILERGEBNIS	-133.654,55	-166.939	-205.507	-208.950	-211.537	-215.289

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-236,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-236,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-61.185,52	-54.400	-123.500	-125.970	-128.490	-131.060
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.136,07	-39.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-42.901,34	-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	-129.222,93	-152.100	-188.200	-190.670	-193.190	-195.760
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.222,93	-151.600	-187.700	-190.170	-192.690	-195.260
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236,00	-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)	-236,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-236,00	-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
• §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad
freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen
Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre
Kennzahlenwert Planung 2017:
1.) 93,37 €
Planung 2018-2020:
1.) 2018: 100,94 € 2019: 105,63 € 2020: 109,05 €

2. Leistungsumfang

• 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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 21.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 45.600 € - Sonstige Sachleistungen 2.700 €
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 2017
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.792,88	82.686	82.686	82.686	82.686	82.686
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.769,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	455,03	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	112.016,91	102.786	102.786	102.786	102.786	102.786
11 Personalaufwendungen	-73.918,27	-65.454	-83.409	-85.125	-86.878	-88.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.089,60	-58.900	-70.300	-75.300	-100.300	-85.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.896,83	-2.741	-7.778	-7.902	-8.027	-8.150
15 Transferaufwendungen	-603.942,76	-630.000	-660.000	-665.000	-670.000	-675.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.883,42	-758.595	-822.987	-834.827	-866.705	-858.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.866,51	-655.809	-720.201	-732.041	-763.919	-755.834
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-615.866,51	-655.809	-720.201	-732.041	-763.919	-755.834
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-615.866,51	-655.809	-720.201	-732.041	-763.919	-755.834
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.836,63	-9.740	-10.314	-10.265	-9.780	-9.823
29 TEILERGEBNIS	-622.703,14	-665.549	-730.515	-742.306	-773.699	-765.657

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 eingeplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.762,95	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-39,8	-31,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.762,95	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-38,9	-30,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	21.769,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	455,03	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.861,03	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalauszahlungen	-68.929,94	-64.300	-81.800	-83.436	-85.104	-86.807
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.476,85	-58.900	-70.300	-75.300	-100.300	-85.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-452.957,07	-630.000	-660.000	-665.000	-670.000	-675.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.035,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.399,82	-754.700	-813.600	-825.236	-856.904	-848.607
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-467.538,79	-652.000	-710.900	-722.536	-754.204	-745.907
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.762,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.762,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.762,95	-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
Kennzahlenwert Planung 2017:
1.) 502,43 € 2.) 241,90 € 3.) 750,64 €
Planung 2018-2020:
1.) 2018: 487,46 € 2019: 461,10 € 2020: 435,90 €
2.) 2018: 269,66 € 2019: 271,52 € 2020: 271,52 €
3.) 2018: 757,13 € 2019: 732,63 € 2020: 707,43 €

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 2017 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):			
1.) Eingliederungshilfe = 52.000 €			
2.) Hilfe für junge Volljährige = 57.500 €			
3.) insgesamt = 64.904			
Planung 2018-2020:			
1.) 2018: 52.000 €	2019: 52.000 €	2020: 52.000 €	
2.) 2018: 56.944 €	2019: 56.250 €	2020: 51.666 €	
3.) 2018: 64.796 €	2019: 64.674 €	2020: 53.826 €	

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 2017**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (36.300 €). Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammen-dienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren ist die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (38.900 €) eingeplant.
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Kostenbeiträge/-ersätze 463.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 3.372.500 € - Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtling 2.450.000 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.200 € - Personalkostenerstattung, u.a. für Schulsozialarbeit 282.470 € - Kostenerstattung der 4 anderen Jugendämter innerhalb des Kreises i.R.d. Initiative „Frühe Hilfen“ 88.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - zentral bewirtschafteten Sachkosten 30.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst 115.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 5.000 € - Projekte im Rahmen der Prävention gegen Extremismus sowie für Integrations-Workshops in Kooperation mit den Offenen Jugendeinrichtungen und Schulen 10.000 € - Sonstiges 17.200 €
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: - 060501: Jugendsozialarbeit 451.500 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 22.000 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 351.000 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 1.000 € - 060506: Inobhutnahme 46.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 12.405.600 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.421.399 € - 060509: Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 2.332.500 €
16	Hier sind u.a. Mietaufwendungen (14.400 €), Aus-und Fortbildungskosten (7.600 €) sowie Bewirtungskosten (2.600 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.537,05	88.900	75.200	75.200	75.200	75.200
3 Sonstige Transfererträge	4.449.220,82	2.709.500	6.285.500	6.035.500	5.785.500	5.535.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.206,57	118.060	372.670	226.600	226.600	226.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.451,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.669.616,13	2.918.860	6.734.570	6.338.500	6.088.500	5.838.500
11 Personalaufwendungen	-2.591.336,18	-2.520.199	-2.983.419	-3.045.149	-3.108.216	-3.172.654
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.881,35	-56.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-146.585,40	0	-1.063	-1.188	-1.313	-1.438
15 Transferaufwendungen	-12.083.925,91	-12.702.594	-17.031.699	-16.436.699	-15.841.699	-15.346.699
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.064,12	-2.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.909.792,96	-15.281.593	-20.219.981	-19.686.836	-19.155.028	-18.724.591
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.240.176,83	-12.362.733	-13.485.411	-13.348.336	-13.066.528	-12.886.091
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.240.176,83	-12.362.733	-13.485.411	-13.348.336	-13.066.528	-12.886.091
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.240.176,83	-12.362.733	-13.485.411	-13.348.336	-13.066.528	-12.886.091
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	44.421,28	31.394	31.399	31.399	31.399	31.399
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-391.161,93	-408.951	-503.380	-503.336	-502.896	-502.936
29 TEILERGEBNIS	-10.586.917,48	-12.740.290	-13.957.392	-13.820.273	-13.538.025	-13.357.628

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 eingeplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.002,00	88.900	75.200	75.200	75.200	75.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.260.885,38	2.709.500	6.285.500	6.035.500	5.785.500	5.535.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.113,79	118.060	372.670	226.600	226.600	226.600
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	3.391.321,17	2.918.860	6.734.570	6.338.500	6.088.500	5.838.500
10 Personalauszahlungen	-2.383.399,59	-2.462.500	-2.914.700	-2.972.994	-3.032.453	-3.093.103
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.961,31	-56.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.009.312,16	-12.702.594	-17.031.699	-16.436.699	-15.841.699	-15.346.699
15 Sonstige Auszahlungen	-15.595,82	-2.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.449.268,88	-15.223.894	-20.150.199	-19.613.493	-19.077.952	-18.643.602
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.057.947,71	-12.305.034	-13.415.629	-13.274.993	-12.989.452	-12.805.102
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen
Auftragsgrundlage
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern • Familien • junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
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. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle Kennzahlenwerte 2017: 1.) 2,06 € 2.) 84.193 3.) 173.333 € Planung 2018-2020: 1.) 2018: 2,08 €; 2019: 2,11 €; 2020: 2,13 € 2.) 2018: 84.059; 2019: 83.923; 2020: 83.791 3.) 2018: 175.000 €; 2019: 176.667 €; 2020: 178.333 €

2. Leistungsumfang

• 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	Transferaufwendungen: Der Ansatz enthält die vertraglich vereinbarten Zuschüsse des Kreises Heinsberg zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen. Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus den Zuschüssen der Kreissparkasse Heinsberg an die Erziehungsberatungsstellen, die fortan den Beratungsstellen direkt zur Verfügung gestellt werden. (siehe auch Erläuterung der Produktgruppe 1502)

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-25.944,75	-20.858	-21.430	-21.938	-22.460	-22.996
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	-515.835,59	-520.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-541.780,34	-540.858	-461.430	-461.938	-462.460	-462.996
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-541.780,34	-540.858	-461.430	-461.938	-462.460	-462.996
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-541.780,34	-540.858	-461.430	-461.938	-462.460	-462.996
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-541.780,34	-540.858	-461.430	-461.938	-462.460	-462.996
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.622,75	-67.970	-82.919	-81.445	-66.854	-68.173
29 TEILERGEBNIS	-544.403,09	-608.828	-544.349	-543.383	-529.314	-531.169

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-18.366,01	-18.700	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
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	-515.835,59	-520.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.201,60	-538.700	-458.800	-459.176	-459.560	-459.951
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-534.201,60	-538.700	-458.800	-459.176	-459.560	-459.951
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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. Produktgruppengdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen
Auftragsgrundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfälle (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 2017:
1.) 124,72 €
2.) 22,31 %
Planung 2018-2020:
1.) 2018: 125,05 € 2019:123,55 € 2020: 123,72 €
2.) 2018: 20,77 % 2019: 20,77 % 2020: 20,77 %

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	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 490.000 € - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 600.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 10.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 12.500 €
13	Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für: - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 135.500 € - Erstattungen an andere UVK-Stellen 13.000 € - UVK-Leistungen 1.300.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.770.944,02	892.000	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
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	70.354,88	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	1.841.298,90	892.000	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
11 Personalaufwendungen	-210.379,65	-187.270	-183.196	-187.052	-190.995	-195.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333,86	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-466.702,28	-165	-2.501	-3.001	-3.001	-2.908
15 Transferaufwendungen	-1.711.858,47	-1.441.000	-1.448.500	-1.448.500	-1.448.500	-1.448.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.389.274,26	-1.629.235	-1.634.997	-1.639.353	-1.643.296	-1.647.234
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-547.975,36	-737.235	-522.497	-526.853	-530.796	-534.734
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-547.975,36	-737.235	-522.497	-526.853	-530.796	-534.734
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-547.975,36	-737.235	-522.497	-526.853	-530.796	-534.734
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.752,54	-47.642	-50.271	-50.049	-47.849	-48.048
29 TEILERGEBNIS	-580.727,90	-784.877	-572.768	-576.902	-578.645	-582.782

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 eingeplant: - DV-Software 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-1,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-1,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	881.146,12	892.000	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
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	881.146,12	892.000	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
10 Personalauszahlungen	-190.094,01	-183.600	-176.800	-180.336	-183.943	-187.622
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-704,82	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.370.650,37	-1.441.000	-1.448.500	-1.448.500	-1.448.500	-1.448.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.449,20	-1.625.400	-1.626.100	-1.629.636	-1.633.243	-1.636.922
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-680.303,08	-733.400	-513.600	-517.136	-520.743	-524.422
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Breuers, Norbert	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	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht. Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	150.100,24	117.000	161.584	163.163	164.821	166.562
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	150.100,24	117.000	161.584	163.163	164.821	166.562
11 Personalaufwendungen	-261.793,65	-215.513	-190.785	-195.029	-199.380	-203.840
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-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	-262.174,45	-217.513	-192.785	-197.029	-201.380	-205.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.074,21	-100.513	-31.201	-33.866	-36.559	-39.278
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.074,21	-100.513	-31.201	-33.866	-36.559	-39.278
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-112.074,21	-100.513	-31.201	-33.866	-36.559	-39.278
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.570,73	-34.182	-36.067	-35.908	-34.331	-34.473
29 TEILERGEBNIS	-135.644,94	-134.695	-67.268	-69.774	-70.890	-73.751

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	133.777,77	117.000	161.584	163.163	164.821	166.562
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	133.777,77	117.000	161.584	163.163	164.821	166.562
10 Personalauszahlungen	-204.101,52	-203.800	-176.500	-180.030	-183.631	-187.303
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-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	-204.482,32	-205.800	-178.500	-182.030	-185.631	-189.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.704,55	-88.800	-16.916	-18.867	-20.810	-22.741
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.849,56	162.839	133.839	90.839	90.838	90.838
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	189.728,99	184.400	224.500	224.500	224.500	224.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.404,22	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.605,68	200.800	180.373	179.012	180.732	182.539
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.094,70	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	706.683,15	556.639	547.412	503.051	504.770	506.577
11 Personalaufwendungen	-2.976.942,91	-2.837.505	-3.122.268	-3.190.789	-3.255.680	-3.321.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.531,16	-183.500	-146.700	-123.700	-124.000	-124.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.095,68	-4.527	-4.292	-4.174	-3.898	-3.490
15 Transferaufwendungen	-387.869,25	-382.100	-349.100	-335.100	-335.100	-335.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.300,76	-115.800	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.737.739,76	-3.523.432	-3.740.660	-3.772.063	-3.836.978	-3.902.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.031.056,61	-2.966.793	-3.193.248	-3.269.012	-3.332.208	-3.396.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.031.056,61	-2.966.793	-3.193.248	-3.269.012	-3.332.208	-3.396.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.031.056,61	-2.966.793	-3.193.248	-3.269.012	-3.332.208	-3.396.293
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	279.000,00	255.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-323.042,71	-443.317	-480.838	-477.420	-443.597	-446.655
29 TEILERGEBNIS	-3.075.099,32	-3.155.110	-3.674.086	-3.746.432	-3.775.805	-3.842.948

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-505,62	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-208,7	-160,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-505,62	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-208,7	-160,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.438,91	162.800	133.800	90.800	90.800	90.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	187.295,83	184.400	224.500	224.500	224.500	224.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,22	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.191,92	200.800	180.373	179.012	180.732	182.539
7 Sonstige Einzahlungen	253,13	800	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.584,01	556.600	547.373	503.012	504.732	506.539
10 Personalauszahlungen	-2.743.145,06	-2.783.500	-3.054.100	-3.119.212	-3.180.526	-3.243.068
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.775,48	-183.500	-146.700	-123.700	-124.000	-124.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-387.869,25	-382.100	-349.100	-335.100	-335.100	-335.100
15 Sonstige Auszahlungen	-106.971,88	-115.800	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.336.761,67	-3.464.900	-3.668.200	-3.696.312	-3.757.926	-3.820.468
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.772.177,66	-2.908.300	-3.120.827	-3.193.300	-3.253.194	-3.313.929
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-505,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-505,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-505,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten • Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß der Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten • Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung • Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen • Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche • Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal • Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung
Auftragsgrundlage
ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im öffentlichen Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Landeszuweisungen 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 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 39 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungs-entgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (100 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 1.400 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 € - Personalkostenerstattungen seitens des Landes 3.277 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen Honoraraufwendungen 200 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 6.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 28.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 15.400 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 100 € - Kleinteile / Direktaufwand 400 € - Beförderungskosten i.R. von Maßnahmen der Suchtprävention (z.B. „Klettern statt Kiffen“) 500 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse an gemeinnützige Unternehmen
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - 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 2017
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.747,04	31.839	30.839	1.839	1.838	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.	2.424,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,10	9.500	5.477	5.641	5.813	5.994
7 Sonstige ordentliche Erträge	75,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143.098,50	43.639	38.716	9.880	10.051	10.232
11 Personalaufwendungen	-873.781,95	-852.013	-935.884	-954.835	-974.196	-993.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.793,68	-81.800	-60.600	-40.600	-40.700	-40.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.080,39	-756	-543	-426	-426	-426
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.138,61	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.099.794,63	-970.469	-1.032.927	-1.031.761	-1.051.222	-1.071.004
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-956.696,13	-926.830	-994.211	-1.021.881	-1.041.171	-1.060.772
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-956.696,13	-926.830	-994.211	-1.021.881	-1.041.171	-1.060.772
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-956.696,13	-926.830	-994.211	-1.021.881	-1.041.171	-1.060.772
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.022,42	-131.759	-142.971	-141.949	-131.835	-132.749
29 TEILERGEBNIS	-1.052.718,55	-1.058.589	-1.137.182	-1.163.830	-1.173.006	-1.193.521

Zeile	Erläuterungen
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2017 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: - Büroausstattung 2.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-108,2	-60,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-108,2	-60,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.338,91	31.800	30.800	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	2.424,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.830,18	9.500	5.477	5.641	5.813	5.994
7 Sonstige Einzahlungen	75,94	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.669,45	43.600	38.677	9.841	10.013	10.194
10 Personalauszahlungen	-809.212,99	-835.200	-915.100	-933.012	-951.282	-969.918
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.577,39	-81.800	-60.600	-40.600	-40.700	-40.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-30.788,61	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.578,99	-952.900	-1.011.600	-1.009.512	-1.027.882	-1.046.518
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-839.909,54	-909.300	-972.923	-999.671	-1.017.869	-1.036.324
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000	-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)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	-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
• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • Bundes- bzw. Landesbeamtengesetz • Beihilfeverordnung • TVÖD • PsychKG • Betreuungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII • Asylbewerberleistungsgesetz • Strafprozessordnung • Waffengesetz, Jagdgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung • Schulgesetz NRW • Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung von Gutachten • Schulung und Überprüfung von fachärztlichen Außengutachter/Innen, die im Rahmen des Schwerbehindertenrechts für den Kreis tätig sind
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren.
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Mieten und Pachten.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 120.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 24.580 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 31.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 300 €
16	Es handelt sich um Mieten und Pachten (8.900 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (900 €).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.879,72	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.376,97	143.600	144.580	145.809	147.099	148.454
7 Sonstige ordentliche Erträge	44,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	284.095,29	254.300	295.280	296.509	297.799	299.154
11 Personalaufwendungen	-671.877,74	-617.632	-695.580	-709.953	-724.636	-739.638
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.112,92	-40.800	-40.900	-40.900	-41.000	-41.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.350,89	-3.439	-3.441	-3.440	-3.165	-2.757
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.178,17	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-720.519,72	-671.771	-749.821	-764.193	-778.701	-793.295
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.424,43	-417.471	-454.541	-467.684	-480.902	-494.141
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.424,43	-417.471	-454.541	-467.684	-480.902	-494.141
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-436.424,43	-417.471	-454.541	-467.684	-480.902	-494.141
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.276,01	-103.478	-112.182	-111.390	-103.550	-104.259
29 TEILERGEBNIS	-511.700,44	-520.949	-566.723	-579.074	-584.452	-598.400

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-505,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,6	-85,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-505,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,6	-85,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	105.735,76	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.597,51	143.600	144.580	145.809	147.099	148.454
7 Sonstige Einzahlungen	25,31	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.150,58	254.300	295.280	296.509	297.799	299.154
10 Personalauszahlungen	-601.569,44	-606.600	-680.200	-693.804	-707.680	-721.834
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.882,05	-40.800	-40.900	-40.900	-41.000	-41.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.178,17	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.629,66	-657.300	-731.000	-744.604	-758.580	-772.734
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.479,08	-403.000	-435.720	-448.095	-460.781	-473.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-505,62	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)	-505,62	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-505,62	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
• Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe
• Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
• Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.900 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 € - Zuweisungen des LVR für gerontopsychiatrische Beratung 14.000 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten.
6	Erfasst sind: - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 16.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 4.639 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 15.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 5.900 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.300 € - 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). Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus der veränderten Veranschlagung der Zuschüsse seitens der Kreissparkasse Heinsberg. Diese leitet ihre Zuschüsse fortan direkt an die Einrichtungen. Im Vergleich zur bisher geübten Praxis ist diese Vorgehensweise für die Einrichtungen ergebnisneutral.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Mieten und Pachten 65.100 € - Aus- und Fortbildung 1.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.100,00	130.900	102.900	88.900	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.	5.187,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.421,00	22.200	20.739	20.821	20.907	20.997
7 Sonstige ordentliche Erträge	974,68	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	191.683,48	157.900	128.439	114.521	114.607	114.697
11 Personalaufwendungen	-867.887,95	-836.609	-878.450	-900.981	-918.888	-937.184
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.114,76	-24.400	-25.100	-25.100	-25.200	-25.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,50	-332	-308	-308	-307	-307
15 Transferaufwendungen	-387.869,25	-382.000	-349.000	-335.000	-335.000	-335.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.009,85	-69.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.344.515,31	-1.312.941	-1.320.958	-1.329.489	-1.347.495	-1.365.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.152.831,83	-1.155.041	-1.192.519	-1.214.968	-1.232.888	-1.251.094
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.152.831,83	-1.155.041	-1.192.519	-1.214.968	-1.232.888	-1.251.094
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.152.831,83	-1.155.041	-1.192.519	-1.214.968	-1.232.888	-1.251.094
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	279.000,00	255.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-90.219,99	-123.858	-134.295	-133.345	-123.941	-124.791
29 TEILERGEBNIS	-964.051,82	-1.023.899	-1.326.814	-1.348.313	-1.356.829	-1.375.885

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.100,00	130.900	102.900	88.900	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	5.187,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.828,54	22.200	20.739	20.821	20.907	20.997
7 Sonstige Einzahlungen	151,88	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.268,22	157.900	128.439	114.521	114.607	114.697
10 Personalauszahlungen	-812.921,24	-821.700	-860.400	-882.028	-898.988	-916.289
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.002,66	-24.400	-25.100	-25.100	-25.200	-25.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-387.869,25	-382.000	-349.000	-335.000	-335.000	-335.000
15 Sonstige Auszahlungen	-65.030,97	-69.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.824,12	-1.297.700	-1.302.600	-1.310.228	-1.327.288	-1.344.589
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.099.555,90	-1.139.800	-1.174.161	-1.195.707	-1.212.681	-1.229.892
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• 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

• Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisemedizin • Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet • Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen • Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und giftiger Gefahrstoffen sowie Überwachung dieser Tätigkeiten • Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Substitutionsbehandlung durch Ärzte sowie Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs • Organisation und Durchführung der Fortbildung von Angehörigen des Rettungsdienstes sowie qualitätssichernde Maßnahmen in der Prähospitalphase, Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen für das Gesundheitswesen • Medizinische Bewertung von Kontaminationen sowie Empfehlung zur Dekontamination sowie Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen in Großschadenslagen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 8.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 1.500 €
6	Hierunter sind erfasst: - Personalkostenerstattungen vom Land 3.277 € - 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 4.000 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten für die Durchführung von Röntgenarbeiten in Krankenhäusern, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten, u.ä. 6.200 € - Kosten für Desinfektionsmittel, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Medikamente 8.000 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 5.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 600 € - Unterhaltung Sterilisator 100 €
16	Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	80.849,27	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.956,61	25.500	9.577	6.741	6.913	7.094
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	87.805,88	100.800	84.977	82.141	82.313	82.494
11 Personalaufwendungen	-563.395,27	-531.251	-612.354	-625.020	-637.960	-651.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.509,80	-36.500	-20.100	-17.100	-17.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.974,13	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-572.910,10	-568.251	-636.954	-646.620	-659.560	-672.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485.104,22	-467.451	-551.977	-564.479	-577.247	-590.286
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485.104,22	-467.451	-551.977	-564.479	-577.247	-590.286
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-485.104,22	-467.451	-551.977	-564.479	-577.247	-590.286
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.524,29	-84.222	-91.390	-90.736	-84.271	-84.856
29 TEILERGEBNIS	-546.628,51	-551.673	-643.367	-655.215	-661.518	-675.142

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	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	81.560,07	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.935,69	25.500	9.577	6.741	6.913	7.094
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	85.495,76	100.800	84.977	82.141	82.313	82.494
10 Personalauszahlungen	-519.441,39	-520.000	-598.400	-610.368	-622.576	-635.027
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.313,38	-36.500	-20.100	-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	-3.974,13	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.728,90	-557.000	-623.000	-631.968	-644.176	-656.627
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.233,14	-456.200	-538.023	-549.827	-561.863	-574.133
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	11,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	11.500	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	11.511,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-65.094,85	-67.600	-67.600	-68.912	-70.250	-71.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.972,85	-14.300	-14.300	-15.000	-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	-14.441,22	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.908,92	-134.500	-135.000	-137.012	-138.350	-139.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.610,75	-6.769	-7.173	-7.138	-6.794	-6.825
29 TEILERGEBNIS	-122.008,45	-129.769	-130.173	-132.150	-133.144	-134.541

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	11,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11.500,00	11.500	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	11.511,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-65.100,76	-67.600	-67.600	-68.912	-70.250	-71.616
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.960,85	-14.300	-14.300	-15.000	-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	-14.441,22	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.902,83	-134.500	-135.000	-137.012	-138.350	-139.716
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.391,61	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	Nobis, Helmut

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 lokale Lehrerfortbildung „Sport“ koordiniert.
Auftragsgrundlage
• Ministerielle Erlasse • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Landessportfest) / Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Schüler/innen aller Schulformen • Sportvereine/-verbände • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. "Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband") • Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der lokalen 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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Beförderungskosten 12.800 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtenports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 1.300 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 13.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	11,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	11.500	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	11.511,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-65.094,85	-67.600	-67.600	-68.912	-70.250	-71.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.972,85	-14.300	-14.300	-15.000	-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	-14.441,22	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.908,92	-134.500	-135.000	-137.012	-138.350	-139.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-117.397,70	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.610,75	-6.769	-7.173	-7.138	-6.794	-6.825
29 TEILERGEBNIS	-122.008,45	-129.769	-130.173	-132.150	-133.144	-134.541

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	11,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11.500,00	11.500	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	11.511,22	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-65.100,76	-67.600	-67.600	-68.912	-70.250	-71.616
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.960,85	-14.300	-14.300	-15.000	-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	-14.441,22	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.902,83	-134.500	-135.000	-137.012	-138.350	-139.716
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.391,61	-123.000	-123.000	-125.012	-126.350	-127.716
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682,24	10.372	10.372	10.372	7.787	3.410
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	754.098,96	628.500	560.000	560.000	560.000	560.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.949,75	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	770.835,95	639.072	571.472	571.472	568.887	564.510
11 Personalaufwendungen	-2.843.365,21	-2.814.021	-2.967.062	-3.028.145	-3.090.537	-3.154.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.740,44	-342.500	-331.600	-331.600	-331.600	-331.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.939,39	-45.680	-45.442	-51.875	-53.481	-53.428
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.925,40	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.153.970,44	-3.244.201	-3.383.104	-3.450.620	-3.514.618	-3.578.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.383.134,49	-2.605.129	-2.811.632	-2.879.148	-2.945.731	-3.013.783
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.383.134,49	-2.605.129	-2.811.632	-2.879.148	-2.945.731	-3.013.783
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.383.134,49	-2.605.129	-2.811.632	-2.879.148	-2.945.731	-3.013.783
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-218.529,59	-312.661	-332.504	-330.777	-313.693	-315.238
29 TEILERGEBNIS	-2.601.664,08	-2.917.790	-3.144.136	-3.209.925	-3.259.424	-3.329.021

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-144,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-204,4	-144,4

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	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8

I-0902-007 - Messkraftwagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-13.134,14	-34,5	-14,5	0,0	-44,5	-29,5	-39,5	-332,0	-204,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.134,14	-34,5	-14,5	0,0	-44,5	-29,5	-39,5	-332,0	-204,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	745.123,66	628.500	560.000	560.000	560.000	560.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.016,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.245,11	628.700	561.100	561.100	561.100	561.100
10 Personalauszahlungen	-2.678.341,45	-2.764.400	-2.909.000	-2.967.180	-3.026.524	-3.087.052
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240.859,95	-342.500	-331.600	-331.600	-331.600	-331.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.159,19	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.945.360,59	-3.148.900	-3.279.600	-3.337.780	-3.397.124	-3.457.652
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.173.115,48	-2.520.200	-2.718.500	-2.776.680	-2.836.024	-2.896.552
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.134,14	-69.500	-97.500	-79.500	-64.500	-74.500
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)	-13.134,14	-69.500	-97.500	-79.500	-64.500	-74.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.134,14	-69.500	-97.500	-79.500	-64.500	-74.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Räumliche Planung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
(Bau-)Planung beinhaltet die Koordinierung von Planverfahren für den Kreis als Träger öffentlicher Belange (Bund, Land, Regional, d. h. externe Planungsträger). Hierzu gehören auch diverse Beratungsgespräche mit den o. g. Trägern.
Auftragsgrundlage
• ROG • LPIG • LEPro • BauGB • BauNVO • BauO NRW • Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Gebietskörperschaften • Staatliche Sonderordnungsbehörden • Unternehmen • Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-158.572,34	-151.754	-178.513	-182.234	-186.036	-189.922
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	-158.572,34	-151.754	-178.513	-182.234	-186.036	-189.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.572,34	-151.754	-178.513	-182.234	-186.036	-189.922
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.572,34	-151.754	-178.513	-182.234	-186.036	-189.922
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-158.572,34	-151.754	-178.513	-182.234	-186.036	-189.922
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.983,30	-13.229	-13.872	-13.819	-13.296	-13.344
29 TEILERGEBNIS	-167.555,64	-164.983	-192.385	-196.053	-199.332	-203.266

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-144.140,00	-147.600	-173.500	-176.970	-180.509	-184.119
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	-144.140,00	-147.600	-173.500	-176.970	-180.509	-184.119
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.140,00	-147.600	-173.500	-176.970	-180.509	-184.119
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleich zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie. Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.
Auftragsgrundlage
• Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)
Zielgruppe
• Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09020201 Gebäudeeininmessungen 15.000 € - 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 € - 09020203 technische Vermessungen 2.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 151.500 € - Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeininmessungen 150.000 € - Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 10.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Aus- und Fortbildungskosten 15.000 € - Softwarelizenzen und –updates 500 € - Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682,24	10.372	10.372	10.372	7.787	3.410
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	91.574,93	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.464,86	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	106.722,03	29.872	30.872	30.872	28.287	23.910
11 Personalaufwendungen	-1.351.265,68	-1.337.480	-1.440.102	-1.469.777	-1.500.089	-1.531.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.421,52	-333.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.034,89	-43.480	-43.242	-49.275	-50.481	-50.028
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725,19	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.644.447,28	-1.734.460	-1.822.844	-1.858.552	-1.890.070	-1.920.581
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.537.725,25	-1.704.588	-1.791.972	-1.827.680	-1.861.783	-1.896.671
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	-1.537.725,25	-1.704.588	-1.791.972	-1.827.680	-1.861.783	-1.896.671
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.	-1.537.725,25	-1.704.588	-1.791.972	-1.827.680	-1.861.783	-1.896.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.733,46	-149.533	-159.120	-158.284	-150.016	-150.763
29 TEILERGEBNIS	-1.642.458,71	-1.854.121	-1.951.092	-1.985.964	-2.011.799	-2.047.434

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führen von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen												
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: <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><tr><td>I-0902-007 Messkraftwagen</td><td>48.000 €</td></tr></table> Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant: <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- Werkzeuge, Werksgeräte</td><td>1.500 €</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 €	I-0902-007 Messkraftwagen	48.000 €	- EDV-Geräte	5.000 €	- Werkzeuge, Werksgeräte	1.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	15.000 €												
I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	20.000 €												
I-0902-007 Messkraftwagen	48.000 €												
- EDV-Geräte	5.000 €												
- Werkzeuge, Werksgeräte	1.500 €												
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-144,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-204,4	-144,4

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	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-208,8	-128,8

I-0902-007 - Messkraftwagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-13.134,14	-28,5	-8,5	0,0	-38,5	-23,5	-33,5	-301,2	-197,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.134,14	-28,5	-8,5	0,0	-38,5	-23,5	-33,5	-301,2	-197,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	77.651,56	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.731,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.383,55	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Personalauszahlungen	-1.268.438,29	-1.312.900	-1.411.000	-1.439.220	-1.468.004	-1.497.364
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237.541,03	-333.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.398,37	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.377,69	-1.666.400	-1.750.500	-1.778.720	-1.807.504	-1.836.864
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.416.994,14	-1.646.900	-1.730.000	-1.758.220	-1.787.004	-1.816.364
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.134,14	-63.500	-91.500	-73.500	-58.500	-68.500
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)	-13.134,14	-63.500	-91.500	-73.500	-58.500	-68.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.134,14	-63.500	-91.500	-73.500	-58.500	-68.500
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
Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht. Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt. Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranten ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut. Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt. Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.
Auftragsgrundlage
• BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad
• Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe
• Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09030101 Vermessungsunterlagen 5.000 € - 09030102 Auskunft und Auszüge 130.000 € - 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 € - 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 320.000 € - 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 €
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Geschäftsaufwendungen 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	570.551,49	535.200	455.200	455.200	455.200	455.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,85	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	570.673,34	535.400	455.300	455.300	455.300	455.300
11 Personalaufwendungen	-1.005.124,81	-1.006.717	-1.014.565	-1.035.476	-1.056.837	-1.078.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-862,20	-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	-1.007.060,72	-1.013.617	-1.021.465	-1.042.776	-1.064.537	-1.086.756
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.387,38	-478.217	-566.165	-587.476	-609.237	-631.456
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.387,38	-478.217	-566.165	-587.476	-609.237	-631.456
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-436.387,38	-478.217	-566.165	-587.476	-609.237	-631.456
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-82.435,28	-117.895	-125.455	-124.796	-118.274	-118.864
29 TEILERGEBNIS	-518.822,66	-596.112	-691.620	-712.272	-727.511	-750.320

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2017
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	591.356,99	535.200	455.200	455.200	455.200	455.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	100	100	100	100
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	591.461,99	535.400	455.300	455.300	455.300	455.300
10 Personalauszahlungen	-946.871,23	-988.600	-993.900	-1.013.778	-1.034.054	-1.054.734
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.059,10	-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	-947.944,94	-993.300	-998.600	-1.018.478	-1.038.754	-1.059.434
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.482,95	-457.900	-543.300	-563.178	-583.454	-604.134
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt. Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet. Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen: • Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes
Auftragsgrundlage
• Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09040201 Gutachten 80.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 200 € - 09040401 Kaufpreissammlung 1.000 € - 09040402 Indexreihen 4.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.600 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 20.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	91.972,54	73.800	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.468,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.440,58	73.800	85.300	85.300	85.300	85.300
11 Personalaufwendungen	-328.402,38	-318.070	-333.882	-340.658	-347.575	-354.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.259,82	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.042,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.185,60	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.890,10	-344.370	-360.282	-367.058	-373.975	-381.034
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.449,52	-270.570	-274.982	-281.758	-288.675	-295.734
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.449,52	-270.570	-274.982	-281.758	-288.675	-295.734
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-250.449,52	-270.570	-274.982	-281.758	-288.675	-295.734
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.377,55	-32.004	-34.057	-33.878	-32.107	-32.267
29 TEILERGEBNIS	-272.827,07	-302.574	-309.039	-315.636	-320.782	-328.001

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2017
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	76.115,11	73.800	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.284,46	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.399,57	73.800	85.300	85.300	85.300	85.300
10 Personalauszahlungen	-318.891,93	-315.300	-330.600	-337.212	-343.957	-350.835
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.259,82	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.746,21	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.897,96	-341.600	-357.000	-363.612	-370.357	-377.235
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.498,39	-267.800	-271.700	-278.312	-285.057	-291.935
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	767.158,35	782.200	1.047.900	547.900	547.900	547.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.975,64	252.600	252.700	252.700	252.700	252.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.911,66	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	1.064.045,65	1.044.800	1.310.600	810.600	810.600	810.600
11 Personalaufwendungen	-1.188.561,47	-1.117.073	-1.234.831	-1.261.014	-1.287.795	-1.315.189
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.158,53	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-504,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.400,11	-400.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.493.624,54	-1.561.073	-1.879.831	-1.556.014	-1.582.795	-1.610.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-429.578,89	-516.273	-569.231	-745.414	-772.195	-799.589
19 Finanzerträge	3.176,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.176,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-426.402,41	-516.273	-566.231	-742.414	-769.195	-796.589
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.	-426.402,41	-516.273	-566.231	-742.414	-769.195	-796.589
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-101.757,72	-150.094	-157.399	-156.800	-150.872	-151.408
29 TEILERGEBNIS	-528.160,13	-666.367	-723.630	-899.214	-920.067	-947.997

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	79.661,13	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3
Sonstige investive Auszahlungen	-69.024,42	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-748,4	-460,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.636,71	0,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-168,1	119,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	780.952,39	782.200	1.047.900	547.900	547.900	547.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.798,36	252.600	252.700	252.700	252.700	252.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.759,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.178,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.688,85	1.044.800	1.313.600	813.600	813.600	813.600
10 Personalauszahlungen	-1.042.645,81	-1.076.800	-1.185.300	-1.209.006	-1.233.187	-1.257.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.658,53	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-389.628,11	-400.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.932,45	-1.520.800	-1.830.300	-1.504.006	-1.528.187	-1.552.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.243,60	-476.000	-516.700	-690.406	-714.587	-739.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	79.661,13	72.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	79.661,13	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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	-69.024,42	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-69.024,42	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.636,71	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Bauaufsicht sind alle Pflichtaufgaben wahrzunehmen, die sich aus den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften ergeben. Hierzu gehört die Durchführung jeglicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren, die Prüfung und Aufstellung von Statiken, die Überprüfung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.
Auftragsgrundlage
• BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene • Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden • Eigentümer(innen) • Kläger und Beschwerdeführer, Petenten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erteilung von Genehmigungen • Durchführung statischer Prüfungen • Verfahren der Bauüberwachung • Verfahren der oberen Bauaufsicht • Ordnungsbehördliche Verfahren • Klageverfahren • Petitionen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen: - 10010100 Genehmigungsverfahren 1.000.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 250.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangsgeldern.
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 32.500 € - Prozesskosten 5.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	747.351,75	751.000	1.001.000	501.000	501.000	501.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.975,64	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.220,20	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	1.043.547,59	1.012.000	1.262.000	762.000	762.000	762.000
11 Personalaufwendungen	-902.124,83	-893.233	-982.163	-1.002.582	-1.023.448	-1.044.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.244,61	-41.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-501,96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.400,11	-400.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.206.271,51	-1.334.733	-1.624.663	-1.295.082	-1.315.948	-1.337.274
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.723,92	-322.733	-362.663	-533.082	-553.948	-575.274
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.723,92	-322.733	-362.663	-533.082	-553.948	-575.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-162.723,92	-322.733	-362.663	-533.082	-553.948	-575.274
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.887,30	-110.489	-115.865	-115.424	-111.061	-111.455
29 TEILERGEBNIS	-237.611,22	-433.222	-478.528	-648.506	-665.009	-686.729

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	754.175,79	751.000	1.001.000	501.000	501.000	501.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.798,36	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.759,39	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	993.733,54	1.012.000	1.262.000	762.000	762.000	762.000
10 Personalauszahlungen	-827.349,98	-870.500	-956.300	-975.426	-994.934	-1.014.834
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.744,61	-41.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-389.628,11	-400.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238.722,70	-1.312.000	-1.598.800	-1.267.926	-1.287.434	-1.307.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.989,16	-300.000	-336.800	-505.926	-525.434	-545.334
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
Beeck, Lothar	Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Das Land NRW stellt jährlich Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Wohnheime für behinderte Menschen) sowie Bestandsinvestitionen zur Verfügung. Antragsteller werden über die jeweils zutreffenden Fördermöglichkeiten individuell beraten. Anträge werden in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft und beschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.
Auftragsgrundlage
• Wohnraumförderungsgesetz • Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW • Wohnheimbestimmungen • Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Wohnraumförderungsprogramm • Einkommensprüfungserlass • II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater • Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen • Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen • caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen • Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte • Prüfung von Zwischen-/ kostennachweisen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	15.406,00	28.100	43.000	43.000	43.000	43.000
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	682,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.088,96	28.100	43.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	-212.018,82	-164.163	-189.412	-193.759	-198.221	-202.800
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	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	-212.932,74	-166.663	-191.912	-196.259	-200.721	-205.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.843,78	-138.563	-148.912	-153.259	-157.721	-162.300
19 Finanzerträge	3.176,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.176,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.667,30	-138.563	-145.912	-150.259	-154.721	-159.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-193.667,30	-138.563	-145.912	-150.259	-154.721	-159.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.033,53	-29.493	-30.931	-30.813	-29.647	-29.753
29 TEILERGEBNIS	-213.700,83	-168.056	-176.843	-181.072	-184.368	-189.053

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

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	79.661,13	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3
Sonstige investive Auszahlungen	-69.024,42	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-748,4	-460,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.636,71	0,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-168,1	119,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	22.586,00	28.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.178,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.764,71	28.100	46.000	46.000	46.000	46.000
10 Personalauszahlungen	-156.348,01	-150.200	-170.800	-174.216	-177.701	-181.254
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-913,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.261,93	-152.700	-173.300	-176.716	-180.201	-183.754
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.497,22	-124.600	-127.300	-130.716	-134.201	-137.754
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	79.661,13	72.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	79.661,13	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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	-69.024,42	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-69.024,42	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.636,71	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungskontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**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 2017
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	4.400,60	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	8,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.409,10	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	-74.417,82	-59.677	-63.256	-64.673	-66.126	-67.615
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	-2,47	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.420,29	-59.677	-63.256	-64.673	-66.126	-67.615
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.011,19	-54.977	-57.656	-59.073	-60.526	-62.015
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.011,19	-54.977	-57.656	-59.073	-60.526	-62.015
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-70.011,19	-54.977	-57.656	-59.073	-60.526	-62.015
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.836,89	-10.112	-10.603	-10.563	-10.164	-10.200
29 TEILERGEBNIS	-76.848,08	-65.089	-68.259	-69.636	-70.690	-72.215

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	4.190,60	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.190,60	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalauszahlungen	-58.947,82	-56.100	-58.200	-59.364	-60.552	-61.762
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	-58.947,82	-56.100	-58.200	-59.364	-60.552	-61.762
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.757,22	-51.400	-52.600	-53.764	-54.952	-56.162
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 abfallwirtschaftlicher
Einrichtungen**

**1103 Überwachung abfallrechtlicher Vor-
schriften**

**1104 Entwässerung und Abwasserbeseiti-
gung**

1105 Altlasten



Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.805,19	462.831	262.097	253.870	246.886	211.468
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.427.277,24	9.005.992	7.830.119	8.685.115	7.197.332	7.297.724
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.857.176,94	1.568.000	2.010.500	1.810.500	1.798.400	1.787.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,00	15.700	11.534	12.076	12.645	13.242
7 Sonstige ordentliche Erträge	763.982,91	113.000	519.296	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	38.502,31	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.367.077,59	11.165.523	10.633.546	10.774.561	9.268.263	9.322.634
11 Personalaufwendungen	-1.196.640,41	-1.085.421	-1.286.883	-1.314.042	-1.341.814	-1.370.217
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.146.877,94	-7.280.950	-7.608.700	-7.664.100	-7.787.400	-7.843.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-328.604,71	-349.406	-361.705	-410.193	-455.475	-433.355
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054.646,30	-2.815.842	-1.743.894	-1.772.301	-79.000	-79.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.726.769,36	-11.531.619	-11.001.182	-11.160.636	-9.663.689	-9.726.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-359.691,77	-366.096	-367.636	-386.075	-395.426	-403.838
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	-359.691,77	-366.096	-367.636	-386.075	-395.426	-403.838
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.	-359.691,77	-366.096	-367.636	-386.075	-395.426	-403.838
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-190.570,90	-195.922	-358.483	-366.079	-370.081	-378.442
29 TEILERGEBNIS	-550.262,67	-562.018	-726.119	-752.154	-765.507	-782.280

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-185,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-185,6	-65,6
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-335,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-335,0	-335,0	0,0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599,44	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-970,0	-1.169,4	-149,4
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)	-3.599,44	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-970,0	-1.169,4	-149,4
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
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	0,0	-80,0	0,0	-1.480,0	0,0	0,0	-1.560,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-80,0	0,0	-1.480,0	0,0	0,0	-1.560,0	0,0
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.740,0	-2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.870,0	-1.740,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.740,0	-2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.870,0	-1.740,0
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	-988.586,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.044,8	-1.044,8
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)	-988.586,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.044,8	-1.044,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung

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

I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-6.145,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.975,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.625,1	-3.625,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-13.973,17	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-654,5	-454,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-53.948,48	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-4.269,1	-4.069,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.181.929,68	6.116.860	7.078.421	7.099.714	7.197.332	7.297.724
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.069,84	1.568.000	2.010.500	1.810.500	1.798.400	1.787.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,03	15.700	11.534	12.076	12.645	13.242
7 Sonstige Einzahlungen	61.652,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.080.805,53	7.713.560	9.113.455	8.935.290	9.021.377	9.111.166
10 Personalauszahlungen	-1.049.234,44	-1.045.400	-1.239.500	-1.264.290	-1.289.574	-1.315.366
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.732.635,05	-7.280.950	-7.521.279	-7.664.100	-7.787.400	-7.843.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135.340,18	-208.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.917.209,67	-8.534.350	-8.839.779	-9.007.390	-9.155.974	-9.238.266
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	163.595,86	-820.790	273.676	-72.100	-134.597	-127.100
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-1.032.161,29	-1.801.000	-2.210.000	-7.625.000	-50.000	-1.405.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.973,17	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-1.046.134,46	-1.951.000	-2.340.000	-7.755.000	-180.000	-1.535.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.046.134,46	-1.951.000	-2.340.000	-7.755.000	-180.000	-1.535.000
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
• Regelungen zum Schutze des Grundwassers und deren Überwachung • Benutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Landeswassergesetz (LWG NRW) • Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) • ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Wasserversorgungsunternehmen • kreisangehörige Kommunen • Verbände • Landwirtschaft • Industrie • Gewerbe • Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2017**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 2017
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	39.145,00	40.000	46.500	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,00	3.400	6.019	6.320	6.636	6.968
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	41.367,00	43.400	52.519	46.320	46.636	46.968
11 Personalaufwendungen	-199.817,03	-187.485	-216.862	-221.357	-225.949	-230.643
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-178,60	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	-200.947,63	-189.485	-217.862	-222.357	-226.949	-231.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.580,63	-146.085	-165.343	-176.037	-180.313	-184.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.580,63	-146.085	-165.343	-176.037	-180.313	-184.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-159.580,63	-146.085	-165.343	-176.037	-180.313	-184.675
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.269,78	-20.927	-21.999	-21.910	-21.028	-21.108
29 TEILERGEBNIS	-173.850,41	-167.012	-187.342	-197.947	-201.341	-205.783

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	39.295,00	40.000	46.500	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,50	3.400	6.019	6.320	6.636	6.968
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	39.320,50	43.400	52.519	46.320	46.636	46.968
10 Personalauszahlungen	-182.324,40	-183.100	-211.600	-215.832	-220.148	-224.552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-182.324,40	-185.100	-212.600	-216.832	-221.148	-225.552
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.003,90	-141.700	-160.081	-170.512	-174.512	-178.584
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Sitzungswesen
Auftragsgrundlage
• §§ 15, 16, 36, 40 Krw-/AbfG • §§ 5, 25 LAbfG • AbfAbfV • DepV • GewAbfV • DepSüVO
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Gebühren für die Abfallentsorgung 6.773.430 € - Gebühren aus der Sonderabfallentsorgung 190.491 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 751.698 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Erlöse für Altpapier 1.908.300 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 93.200 € - 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: - Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 954.100 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 120.500 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 183.400 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 4.891.000 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 468.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 839.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 50.000 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.700 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 10.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 33.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 20.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 1.664.894 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.805,19	462.831	262.097	253.870	246.886	211.468
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.263.409,24	8.892.992	7.715.619	8.581.115	7.093.332	7.193.724
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.857.176,94	1.568.000	2.010.500	1.810.500	1.798.400	1.787.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	749.978,67	100.000	506.296	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	38.502,31	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.175.872,35	11.023.823	10.494.512	10.645.485	9.138.618	9.192.392
11 Personalaufwendungen	-512.571,53	-471.898	-514.341	-525.139	-536.179	-547.466
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.137.074,69	-7.257.450	-7.586.200	-7.641.600	-7.764.900	-7.821.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-326.521,26	-349.406	-361.705	-410.193	-455.475	-433.355
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054.646,30	-2.815.842	-1.743.894	-1.772.301	-79.000	-79.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.030.813,78	-10.894.596	-10.206.140	-10.349.233	-8.835.554	-8.881.221
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.058,57	129.227	288.372	296.252	303.064	311.171
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	145.058,57	129.227	288.372	296.252	303.064	311.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	145.058,57	129.227	288.372	296.252	303.064	311.171
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.058,57	-129.227	-288.372	-296.252	-303.064	-311.171
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen																								
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table><tr><td>I-1102-002 Prozessleitsystem</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>Finanzplanung 2017-2019 jeweils</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-004 Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach</td><td></td></tr><tr><td>Finanzplanung 2020</td><td>335.000 €</td></tr><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><tr><td>Finanzplanung 2020</td><td>970.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-012 Hahnbusch Planung OFA</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>Finanzplanung 2018</td><td>1.480.000 €</td></tr><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><tr><td>I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung</td><td>2.130.000 €</td></tr></table>	I-1102-002 Prozessleitsystem	30.000 €	Finanzplanung 2017-2019 jeweils	30.000 €	I-1102-004 Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach		Finanzplanung 2020	335.000 €	I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E		Finanzplanung 2019	50.000 €	Finanzplanung 2020	970.000 €	I-1102-012 Hahnbusch Planung OFA	80.000 €	Finanzplanung 2018	1.480.000 €	I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €	Finanzplanung 2017-2019 jeweils	50.000 €	I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung	2.130.000 €
I-1102-002 Prozessleitsystem	30.000 €																								
Finanzplanung 2017-2019 jeweils	30.000 €																								
I-1102-004 Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach																									
Finanzplanung 2020	335.000 €																								
I-1102-009 Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E																									
Finanzplanung 2019	50.000 €																								
Finanzplanung 2020	970.000 €																								
I-1102-012 Hahnbusch Planung OFA	80.000 €																								
Finanzplanung 2018	1.480.000 €																								
I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €																								
Finanzplanung 2017-2019 jeweils	50.000 €																								
I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung	2.130.000 €																								

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-185,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-185,6	-65,6
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-335,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-335,0	-335,0	0,0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599,44	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-970,0	-1.169,4	-149,4
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)	-3.599,44	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-970,0	-1.169,4	-149,4
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
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	0,0	-80,0	0,0	-1.480,0	0,0	0,0	-1.560,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-80,0	0,0	-1.480,0	0,0	0,0	-1.560,0	0,0
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.740,0	-2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.870,0	-1.740,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.740,0	-2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.870,0	-1.740,0
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	-988.586,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.044,8	-1.044,8
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)	-988.586,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.044,8	-1.044,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	I-1102-020 Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung Finanzplanung 2020100.000 € I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D Finanzplanung 20186.145.000 € In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 eingeplant: - Werkzeuge, Werksgeräte25.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung

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

I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-6.145,0	0,0	0,0	-6.145,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.975,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.625,1	-3.625,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-13.973,17	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-654,5	-454,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-53.948,48	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-4.269,1	-4.069,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.026.114,43	6.003.860	6.963.921	6.995.714	7.093.332	7.193.724
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.069,84	1.568.000	2.010.500	1.810.500	1.798.400	1.787.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50.040,68	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.913.224,95	7.571.860	8.974.421	8.806.214	8.891.732	8.980.924
10 Personalauszahlungen	-465.695,76	-457.300	-497.300	-507.246	-517.391	-527.739
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.718.462,61	-7.257.450	-7.498.779	-7.641.600	-7.764.900	-7.821.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135.340,18	-208.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.319.498,55	-7.922.750	-8.075.079	-8.227.846	-8.361.291	-8.428.139
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	593.726,40	-350.890	899.342	578.368	530.441	552.785
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	-1.032.161,29	-1.801.000	-2.210.000	-7.625.000	-50.000	-1.405.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.973,17	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-1.046.134,46	-1.951.000	-2.340.000	-7.755.000	-180.000	-1.535.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.046.134,46	-1.951.000	-2.340.000	-7.755.000	-180.000	-1.535.000
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
• KrW-/AbfG • LAbfG • AltautoV • EfbV • GewAbfV • BetriebsbeauftragtenVO • VerpackV • NachwV • AVV • AltöIV • BatterieV • BImSchG • AbfKoBiV • OWiG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Bürger des Kreises Heinsberg • Abfallstörer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt wurde die Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.609,00	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	11.444,08	12.000	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	22.053,08	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11 Personalaufwendungen	-143.826,14	-128.909	-190.883	-195.009	-199.233	-203.557
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.563,40	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	-145.889,54	-130.409	-192.383	-196.509	-200.733	-205.057
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.836,46	-106.209	-168.183	-172.309	-176.533	-180.857
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.836,46	-106.209	-168.183	-172.309	-176.533	-180.857
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-123.836,46	-106.209	-168.183	-172.309	-176.533	-180.857
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.665,19	-12.715	-13.366	-13.312	-12.777	-12.825
29 TEILERGEBNIS	-132.501,65	-118.924	-181.549	-185.621	-189.310	-193.682

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,75	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	10.568,30	12.000	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	21.753,05	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Personalauszahlungen	-114.758,85	-120.000	-180.600	-184.212	-187.896	-191.653
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	-114.758,85	-121.500	-182.100	-185.712	-189.396	-193.153
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.005,80	-97.300	-157.900	-161.512	-165.196	-168.953
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, VAwS • Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG) • ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisangehörige Kommunen • Verbände • Industrie und Gewerbe
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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 2017
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	111.516,00	60.000	54.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,00	11.600	4.815	5.056	5.309	5.574
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.560,16	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	125.187,16	72.600	59.815	56.056	56.309	56.574
11 Personalaufwendungen	-258.479,98	-222.467	-257.985	-263.519	-269.183	-274.979
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	-341,45	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	-258.821,43	-222.467	-257.985	-263.519	-269.183	-274.979
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.634,27	-149.867	-198.170	-207.463	-212.874	-218.405
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.634,27	-149.867	-198.170	-207.463	-212.874	-218.405
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-133.634,27	-149.867	-198.170	-207.463	-212.874	-218.405
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.529,19	-25.745	-27.064	-26.954	-25.869	-25.967
29 TEILERGEBNIS	-151.163,46	-175.612	-225.234	-234.417	-238.743	-244.372

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	102.827,50	60.000	54.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,53	11.600	4.815	5.056	5.309	5.574
7 Sonstige Einzahlungen	1.044,00	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	103.999,03	72.600	59.815	56.056	56.309	56.574
10 Personalauszahlungen	-211.260,32	-212.300	-245.500	-250.410	-255.418	-260.526
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	-211.260,32	-212.300	-245.500	-250.410	-255.418	-260.526
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.261,29	-139.700	-185.685	-194.354	-199.109	-203.952
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• BBodSchG • BBodSchV • LbodSchG NRW • WHG • LWG NRW • KrW/AbfG • BimSchG • UIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft) • Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer • kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei diesen Erträgen um Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in den Aufgabenbereichen der Wasserbehörde und des Bodenschutzes.
13	Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	2.598,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	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	2.598,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-81.945,73	-74.662	-106.812	-109.018	-111.270	-113.572
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.351,25	-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	-90.296,98	-94.662	-126.812	-129.018	-131.270	-133.572
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.698,98	-93.162	-124.312	-126.518	-128.770	-131.072
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.698,98	-93.162	-124.312	-126.518	-128.770	-131.072
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-87.698,98	-93.162	-124.312	-126.518	-128.770	-131.072
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.048,17	-7.308	-7.682	-7.651	-7.343	-7.371
29 TEILERGEBNIS	-92.747,15	-100.470	-131.994	-134.169	-136.113	-138.443

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	2.508,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.508,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-75.195,11	-72.700	-104.500	-106.590	-108.721	-110.896
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.172,44	-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	-89.367,55	-92.700	-124.500	-126.590	-128.721	-130.896
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.859,55	-91.200	-122.000	-124.090	-126.221	-128.396
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407.833,31	1.992.062	1.932.268	1.826.828	1.838.092	1.797.284
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.	367.585,99	361.800	385.500	385.500	385.500	385.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.806,06	7.000	49.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.350,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	119.454,24	147.167	111.270	158.169	158.169	158.169
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.947.029,99	2.530.029	2.500.038	2.399.497	2.410.761	2.369.953
11 Personalaufwendungen	-1.357.561,25	-1.319.786	-1.410.656	-1.439.333	-1.468.604	-1.498.489
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.920,28	-1.559.150	-1.808.000	-1.775.900	-1.806.000	-1.791.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.676.624,80	-2.632.154	-2.591.685	-2.585.761	-2.583.946	-2.487.891
15 Transferaufwendungen	-5.506.402,86	-5.442.000	-5.404.000	-5.430.000	-5.501.000	-5.865.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.883,78	-2.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.776.392,97	-10.955.090	-11.239.641	-11.256.294	-11.384.850	-11.667.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.829.362,98	-8.425.060	-8.739.603	-8.856.797	-8.974.089	-9.297.727
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.829.362,98	-8.425.060	-8.739.603	-8.856.797	-8.974.089	-9.297.727
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-8.829.362,98	-8.425.060	-8.739.603	-8.856.797	-8.974.089	-9.297.727
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	125.000	128.000	131.000	134.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.979,17	-51.815	-54.374	-54.163	-52.076	-52.265
29 TEILERGEBNIS	-8.859.342,15	-8.471.876	-8.668.977	-8.782.960	-8.895.165	-9.215.992

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-83,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-83,4
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	-5.747,84	-400,0	-320,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.776,0	-2.256,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-431,9	-311,9
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)	-97.747,84	-430,0	-350,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.714,3	-74,3
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	80.000,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.057,8	13.057,8
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	-107.175,84	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-16.043,8	-16.033,8
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.175,84	145,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-3.100,9	-3.090,9
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,3	-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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-188,3
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	40,0	340,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-50,0	-500,0	-500,0	-20,0	0,0	-874,5	-304,5
				2018: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-280,0	-50,0	-500,0	-350,0	130,0	40,0	-534,5	-304,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	219,0	1.719,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-400,0	-3.300,0	-1.400,0	-1.850,0	-50,0	-3.956,1	-256,1
				2018: -1.400,0					
				2019: -1.850,0					
				2020: -50,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-400,0	-3.300,0	-800,0	-950,0	169,0	-2.237,1	-256,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50.000,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.044,6	1.044,6
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	-1.252,9	-1.252,9
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)	50.000,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,3	-208,3
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	800,0	400,0	0,0	400,0	600,0	200,0	2.400,0	800,0
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	-58.422,91	-1.600,0	-450,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-2.222,4	-1.752,4
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)	-58.422,91	-800,0	-50,0	0,0	380,0	600,0	200,0	174,2	-955,8
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	-1,0	-1,0	-6,7	-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	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130,0	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. 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	-5,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1.002,0	-995,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-245.000,00	295,0	295,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	128,0	-165,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.105,09	-130,0	-150,0	0,0	-2.000,0	-750,0	0,0	-3.282,8	-382,8
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)	-27.105,09	-130,0	-150,0	0,0	-2.000,0	-750,0	0,0	-3.282,8	-382,8
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	-9.154,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,5	-134,5
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)	-9.154,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,5	-134,5
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	500.000,00	200,0	300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1.200,0	850,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.354,15	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.653,2	-1.553,2
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)	-916.354,15	150,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-453,2	-703,2
I-1201-040 - K 26 Schauenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-300,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-341,0	-1,0
				2018:					
				-40,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-300,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-341,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-78,1	-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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-78,1	-58,1
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406,14	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,4	-301,4
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)	-1.406,14	-230,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,4	-231,4
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	280,0	140,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818,72	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,8	-2,8
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)	-818,72	138,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	139,0	273,2	137,2
I-1201-050 - Anschaffung eines Häckslers									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-63.010,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-63,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-63.010,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-63,0
I-1201-051 - Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-22.025,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.025,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
I-1201-052 - K5 Saeffelen/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	-391.392,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,4	-391,4
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)	-391.392,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,4	-391,4
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-100,0
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-350,0	-150,0
				2018: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-350,0	-150,0

I-1201-057 - Erneuerung K 17 Gangelt Franz-Savels-Straße

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	104,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	-116,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-11,6	0,0	0,0	-11,6	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.326,4	1.326,4
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	-56.316,63	-307,0	-307,0	0,0	-307,0	-307,0	-307,0	-4.335,3	-3.107,3
Sonstige investive Einzahlungen	10.549,00	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	417,0	413,0
Sonstige investive Auszahlungen	-68.719,26	-108,0	-135,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	-1.470,1	-1.005,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.286,89	-414,0	-441,0	0,0	-416,0	-416,0	-416,0	-4.062,1	-2.373,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.199,54	213.700	295.300	180.200	145.000	145.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.039,23	361.800	385.500	385.500	385.500	385.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.849,78	7.000	49.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	19.920,67	21.000	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	535.009,22	603.500	750.800	593.700	558.500	558.500
10 Personalauszahlungen	-1.312.386,17	-1.306.400	-1.395.200	-1.423.104	-1.451.565	-1.480.597
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.508.714,72	-1.559.150	-1.808.000	-1.775.900	-1.806.000	-1.791.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.695.157,00	-5.442.000	-5.404.000	-5.430.000	-5.501.000	-5.865.000
15 Sonstige Auszahlungen	-25.507,25	-2.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.541.765,14	-8.309.550	-8.632.500	-8.654.304	-8.783.865	-9.161.897
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.006.755,92	-7.706.050	-7.881.700	-8.060.604	-8.225.365	-8.603.397
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	923.200,00	1.790.000	1.075.000	1.304.400	1.650.000	599.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.549,00	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)	933.749,00	1.791.000	1.076.000	1.305.400	1.651.000	600.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.747,84	-400.000	-320.000	-400.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-2.655.146,70	-3.133.000	-2.359.000	-4.546.000	-2.985.000	-414.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.755,71	-158.000	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-2.814.650,25	-3.691.000	-2.814.000	-5.056.000	-3.495.000	-924.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.880.901,25	-1.900.000	-1.738.000	-3.750.600	-1.844.000	-324.000
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
• 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 (1.636.968 €) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Deckensanierung der K 2 und der K 4 (150.300 €) erfasst.
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.400 €) sowie Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €).
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (6.000 €) sowie um Kostenerstattungen des Landes (41.000 €), u.a. für die Sanierung der K 27, 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant: - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 750.000 € - Haltung von Fahrzeugen 156.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 25.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 20.300 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 34.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 72.700 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 12.000 € - Sonstiges 3.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Dienst- und Schutzbekleidung 16.000 € - Aus- und Fortbildung 8.000 € - Mieten und Pachten 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.633,77	1.872.062	1.787.268	1.681.828	1.693.092	1.652.284
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.585,99	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.806,06	7.000	49.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.350,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	119.454,24	147.167	111.270	158.169	158.169	158.169
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.458.830,45	2.062.029	1.983.038	1.882.497	1.893.761	1.852.953
11 Personalaufwendungen	-1.069.565,18	-1.048.516	-1.138.449	-1.161.481	-1.184.984	-1.208.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.181,91	-1.078.150	-1.128.000	-1.102.900	-1.133.000	-1.118.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.674.655,80	-2.630.184	-2.589.716	-2.583.792	-2.581.977	-2.485.922
15 Transferaufwendungen	-50.191,37	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.883,78	-2.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.669.478,04	-4.758.850	-4.880.465	-4.872.473	-4.924.261	-4.837.197
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.210.647,59	-2.696.822	-2.897.427	-2.989.976	-3.030.500	-2.984.244
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.210.647,59	-2.696.822	-2.897.427	-2.989.976	-3.030.500	-2.984.244
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.210.647,59	-2.696.822	-2.897.427	-2.989.976	-3.030.500	-2.984.244
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	125.000	128.000	131.000	134.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.510,52	-30.531	-32.001	-31.881	-30.690	-30.798
29 TEILERGEBNIS	-3.226.158,11	-2.722.352	-2.804.428	-2.893.857	-2.930.190	-2.881.042

Teilfinanzplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen														
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table> <tr> <td>I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen</td><td>320.000 €</td></tr> <tr> <td>Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>I-1201-010 Erneuerung der K28 - Grundhafte Erneuerung von Kleingladbach bis OD Gerderath</td><td>50.000 €</td></tr> </table> Es ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 eingeplant (500.000 €) sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz i.H.v. 20.000 €. Die Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 340.000 € verteilen sich auf die Jahre 2018 bis 2020. <table> <tr> <td>I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17</td><td>400.000 €</td></tr> </table> Es sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 (1.400.000 €), 2019 (1.850.000 €) und 2020 (50.000 €) eingeplant. Bei den investiven Zuwendungen i.H.v. insgesamt 1.719.000 € für die Jahre 2018 bis 2020 handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Gemeinde Gangelt.	I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen	320.000 €	Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.	30.000 €	I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen	20.000 €	I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg	5.000 €	I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17	5.000 €	I-1201-010 Erneuerung der K28 - Grundhafte Erneuerung von Kleingladbach bis OD Gerderath	50.000 €	I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17	400.000 €
I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen	320.000 €														
Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.	30.000 €														
I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen	20.000 €														
I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg	5.000 €														
I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17	5.000 €														
I-1201-010 Erneuerung der K28 - Grundhafte Erneuerung von Kleingladbach bis OD Gerderath	50.000 €														
I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17	400.000 €														

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-83,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,4	-83,4
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	-5.747,84	-400,0	-320,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-3.776,0	-2.256,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-431,9	-311,9
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)	-97.747,84	-430,0	-350,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.714,3	-74,3
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	80.000,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.057,8	13.057,8
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	-107.175,84	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-16.043,8	-16.033,8
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.175,84	145,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-3.100,9	-3.090,9
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-463,3	-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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-188,3
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	40,0	340,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-50,0	-500,0	-500,0	-20,0	0,0	-874,5	-304,5
				2018: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-280,0	-50,0	-500,0	-350,0	130,0	40,0	-534,5	-304,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	600,0	900,0	219,0	1.719,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-400,0	-3.300,0	-1.400,0	-1.850,0	-50,0	-3.956,1	-256,1
				2018: -1.400,0					
				2019: -1.850,0					
				2020: -50,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-400,0	-3.300,0	-800,0	-950,0	169,0	-2.237,1	-256,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: I-1201-013 Umbau K5 / OD Oberbruch 450.000 € Landeszuwendungen 400.000 € In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz i.H.v. 20.000 € geplant. Des Weiteren sind für die Jahre 2018 bis 2020 weitere Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1.200.000 € veranschlagt. I-1201-015 Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN 1.000 € Es soll eine mögliche Umstufung der K18 überprüft werden. I-1201-017 Neubau EK3 / Zubringer zur B 56n 5.000 € Landeszuwendungen 300.000 € Es handelt sich um Zuwendungen für den Grunderwerb im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens. I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath einschl. Radweg K 13 150.000 € In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz i.H.v. 2.000.000 € sowie für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz i.H.v. 750.000 € geplant. Eine Landesförderung ist mit dem Land NRW in 2017 nach Vorlage eines umsetzbaren Planfeststellungsbeschlusses noch abzustimmen. I-1201-039 Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen 100.000 € Die bauliche Ausführung des Brückenbauwerkes im Zuge der K 21 wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Der Mittelansatz für das Jahr 2017 resultiert insbesondere auf Leistungen aus Nachaufträgen. Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wird in den Jahren 2017 und 2018 noch mit Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 350.000 € gerechnet. I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage Hückelhoven-Millich 300.000 € Es ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 eingeplant (40.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50.000,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.044,6	1.044,6
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	-1.252,9	-1.252,9
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)	50.000,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,3	-208,3
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	800,0	400,0	0,0	400,0	600,0	200,0	2.400,0	800,0
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	-58.422,91	-1.600,0	-450,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-2.222,4	-1.752,4
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)	-58.422,91	-800,0	-50,0	0,0	380,0	600,0	200,0	174,2	-955,8
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	-1,0	-1,0	-6,7	-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	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130,0	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. 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	-5,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1.002,0	-995,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-245.000,00	295,0	295,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	128,0	-165,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.105,09	-130,0	-150,0	0,0	-2.000,0	-750,0	0,0	-3.282,8	-382,8
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)	-27.105,09	-130,0	-150,0	0,0	-2.000,0	-750,0	0,0	-3.282,8	-382,8
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	-9.154,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,5	-134,5
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)	-9.154,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,5	-134,5
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	500.000,00	200,0	300,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1.200,0	850,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.354,15	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.653,2	-1.553,2
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)	-916.354,15	150,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	-453,2	-703,2
I-1201-040 - K 26 Schauenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-300,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-341,0	-1,0
				2018:					
				-40,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-300,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-341,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: I-1201-042 EK 4 Ortsumgehung Saeffelen 5.000 € Die 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; ein positives Votum hierzu durch die Gemeinde Echt-Susteren liegt bislang nicht vor. I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren 300.000 € Die Straßenbaumaßnahme steht im Förderprogramm des Landes NRW und ist derzeit grundsätzlich förderwürdig; allerdings wurde der Antrag auf vorzeitigen, förderunschädlichen Maßnahmenbeginn in 2016 durch das Land NRW abgelehnt. Wann mit Fördermittel gerechnet werden kann, ist derzeit unbestimmt (Stand 2016-09). Da in den Gremien (Kreis und Stadt Hückelhoven) über die Vorgehensweise der dringend notwendigen Ausbaumaßnahme K 32 noch zu entscheiden ist, ist vorsorglich ein hinreichender Ansatz für 2017 veranschlagt. Hierzu ist auch eine Kostenteilung mit der Stadt Hückelhoven zu vereinbaren. I-1201-048 Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg 1.000 € Die Straßenbaumaßnahme wurde bautechnisch in 2015 ausgeführt. Es stehen noch geringe abzurechnenden Forderungen aus. Mit Zuwendungen im Rahmen sog. Entflechtungsmittel des Bundes wird erst nach 2019 gerechnet. I-1201-053 K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr. 10.000 € Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wird im Jahr 2017 noch mit Landeszuwendungen i.H.v. 75.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-78,1	-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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-78,1	-58,1
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406,14	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,4	-301,4
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)	-1.406,14	-230,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,4	-231,4
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	280,0	140,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818,72	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,8	-2,8
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)	-818,72	138,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	139,0	273,2	137,2
I-1201-050 - Anschaffung eines Häckslers									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-63.010,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-63,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-63.010,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	-63,0
I-1201-051 - Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-22.025,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.025,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
I-1201-052 - K5 Saeffelen/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	-391.392,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,4	-391,4
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)	-391.392,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-391,4	-391,4
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-100,0
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: I-1201-055 K 1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs) 100.000 € Es ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 eingeplant (100.000 €). I-1201-057 Erneuerung K 17 Gangelt Franz-Savels-Str. 120.000 € I-1201-058 K 11 OD Übach-Palenberg – Lärmsanierungsmaßnahme 116.000 € Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Mitteln aus des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) mit bis zu 90% der Maßnahmenkosten finanziert (104.400 €) wird. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10%. In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 eingeplant: - Maschinen und technische Anlagen 55.000 € - Werkzeuge und Werkgeräte 35.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 € - sonstige Vermögensgegenstände 2.000 € - sonstige Baumaßnahmen 5.000 € - diverse Straßenbaumaßnahmen 300.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-350,0	-150,0
				2018: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-350,0	-150,0

I-1201-057 - Erneuerung K 17 Gangelt Franz-Savels-Straße

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	104,4	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	-116,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-11,6	0,0	0,0	-11,6	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.326,4	1.326,4
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	-56.316,63	-307,0	-307,0	0,0	-307,0	-307,0	-307,0	-4.335,3	-3.107,3
Sonstige investive Einzahlungen	10.549,00	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	417,0	413,0
Sonstige investive Auszahlungen	-68.719,26	-108,0	-135,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	-1.450,4	-985,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.286,89	-414,0	-441,0	0,0	-416,0	-416,0	-416,0	-4.042,4	-2.353,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.700	150.300	35.200	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.039,23	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.849,78	7.000	49.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	19.920,67	21.000	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	46.809,68	135.500	233.800	76.700	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	-1.043.885,60	-1.040.900	-1.129.700	-1.152.294	-1.175.339	-1.198.847
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.147.976,35	-1.078.150	-1.128.000	-1.102.900	-1.133.000	-1.118.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.507,25	-2.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217.369,20	-2.121.050	-2.282.000	-2.279.494	-2.332.639	-2.341.147
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.170.559,52	-1.985.550	-2.048.200	-2.202.794	-2.291.139	-2.299.647
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	923.200,00	1.790.000	1.075.000	1.304.400	1.650.000	599.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.549,00	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)	933.749,00	1.791.000	1.076.000	1.305.400	1.651.000	600.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.747,84	-400.000	-320.000	-400.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-2.655.146,70	-3.133.000	-2.359.000	-4.546.000	-2.985.000	-414.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.755,71	-158.000	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-2.814.650,25	-3.691.000	-2.814.000	-5.056.000	-3.495.000	-924.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.880.901,25	-1.900.000	-1.738.000	-3.750.600	-1.844.000	-324.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung von Planungen fremder Planungsträger mit Planungen in der Trägerschaft des Kreises • Fachbehördliche Begleitung von Verkehrsplanungen fremder Baulastträger • Planung von Vorhaben zum Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen
Auftragsgrundlage
politische Entscheidungen zu infrastrukturellen Maßnahmen sowie zur Aufrechterhaltung oder Erzielung verkehrssicherer Zustände i.V.m. den einschlägigen straßenrechtlichen und verkehrsrechtlichen Vorschriften / Richtlinien, insb. auf der Grundlage von § 9 StrWG NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der Auftragsgrundlage
Zielgruppe
• Bevölkerung / Bürgerschaft im Allgemeinen • Straßenanlieger • Verkehrsteilnehmer • von Bauvorhaben berührte Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten (6.000 €) und die Erstellung von Verkehrsgutachten (12.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	-190.502,51	-170.916	-164.048	-167.489	-171.007	-174.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-11.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.969,00	-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	-197.826,51	-183.885	-184.017	-180.458	-183.976	-187.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.826,51	-183.885	-184.017	-180.458	-183.976	-187.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.826,51	-183.885	-184.017	-180.458	-183.976	-187.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-197.826,51	-183.885	-184.017	-180.458	-183.976	-187.573
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.420,48	-13.976	-14.691	-14.631	-14.043	-14.096
29 TEILERGEBNIS	-207.246,99	-197.861	-198.708	-195.089	-198.019	-201.669

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	-174.904,44	-166.300	-158.700	-161.874	-165.111	-168.413
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-11.000	-18.000	-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	-180.259,44	-177.300	-176.700	-172.874	-176.111	-179.413
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.259,44	-177.300	-176.700	-172.874	-176.111	-179.413
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (i. S. d. Daseinsvorsorge)
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Nahverkehrsplan • Anhörungsverfahren im Linienverkehr • Bearbeitung von Beschwerden • Kommunikation mit AVV / Regionaler Beirat • IGVP • Pendlernetz NRW • Arbeit für den Fachausschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst ist eine Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV.
5	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.
13	Ein Teil der unter 2 und 5 erfassten Erträge wird unter dieser Position für geleistete Dienstleistungen an die West weitergeleitet. 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 2017
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.199,54	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	354.000,00	348.000	372.000	372.000	372.000	372.000
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	488.199,54	468.000	517.000	517.000	517.000	517.000
11 Personalaufwendungen	-97.493,56	-100.354	-108.159	-110.363	-112.613	-114.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.383,37	-470.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.456.211,49	-5.442.000	-5.404.000	-5.430.000	-5.501.000	-5.865.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.909.088,42	-6.012.354	-6.175.159	-6.203.363	-6.276.613	-6.642.910
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.420.888,88	-5.544.354	-5.658.159	-5.686.363	-5.759.613	-6.125.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.420.888,88	-5.544.354	-5.658.159	-5.686.363	-5.759.613	-6.125.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-5.420.888,88	-5.544.354	-5.658.159	-5.686.363	-5.759.613	-6.125.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.048,17	-7.308	-7.682	-7.651	-7.343	-7.371
29 TEILERGEBNIS	-5.425.937,05	-5.551.662	-5.665.841	-5.694.014	-5.766.956	-6.133.281

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.199,54	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.000,00	348.000	372.000	372.000	372.000	372.000
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	488.199,54	468.000	517.000	517.000	517.000	517.000
10 Personalauszahlungen	-93.596,13	-99.200	-106.800	-108.936	-111.115	-113.337
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-355.383,37	-470.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.695.157,00	-5.442.000	-5.404.000	-5.430.000	-5.501.000	-5.865.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.144.136,50	-6.011.200	-6.173.800	-6.201.936	-6.275.115	-6.641.337
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.655.936,96	-5.543.200	-5.656.800	-5.684.936	-5.758.115	-6.124.337
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.322,43	61.808	217.178	258.548	112.548	6.548
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.516,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.834,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.965,74	74.400	7.519	7.720	8.036	8.368
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.473,86	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.119,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200.232,06	147.908	236.397	277.968	132.284	26.616
11 Personalaufwendungen	-1.276.394,45	-1.390.144	-1.250.592	-1.276.327	-1.302.610	-1.329.463
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.713,16	-276.700	-234.200	-171.200	-127.200	-103.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.796,45	-5.420	-5.223	-8.523	-8.773	-9.022
15 Transferaufwendungen	-985.170,94	-1.012.500	-1.194.500	-1.264.000	-1.145.000	-1.061.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.161,47	-29.000	-40.000	-18.000	-18.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.459.236,47	-2.713.764	-2.724.515	-2.738.050	-2.601.583	-2.532.685
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.259.004,41	-2.565.856	-2.488.118	-2.460.082	-2.469.299	-2.506.069
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.259.004,41	-2.565.856	-2.488.118	-2.460.082	-2.469.299	-2.506.069
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.259.004,41	-2.565.856	-2.488.118	-2.460.082	-2.469.299	-2.506.069
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.423,83	-87.614	-92.105	-91.729	-88.041	-88.372
29 TEILERGEBNIS	-2.369.428,24	-2.653.470	-2.580.223	-2.551.811	-2.557.340	-2.594.441

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.132.519,43	180,0	270,1	0,0	135,0	0,0	0,0	2.770,1	2.365,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.132.164,62	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.504,3	-2.904,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.110,47	-287,0	-305,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-719,1	-314,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	-295,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,2	-3,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.051,53	-709,0	-636,9	0,0	33,0	-2,0	-2,0	-1.463,7	-855,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963,52	60.000	213.000	252.000	106.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.638,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.625,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.253,92	74.400	7.519	7.720	8.036	8.368
7 Sonstige Einzahlungen	3.392,78	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.874,27	146.100	232.219	271.420	125.736	20.068
10 Personalauszahlungen	-1.197.910,31	-1.370.100	-1.226.500	-1.251.030	-1.276.049	-1.301.573
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.128,52	-276.700	-234.200	-171.200	-127.200	-103.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-983.912,33	-1.012.500	-1.194.500	-1.264.000	-1.145.000	-1.061.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.709,74	-29.000	-40.000	-18.000	-18.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.353.660,90	-2.688.300	-2.695.200	-2.704.230	-2.566.249	-2.495.773
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.788.786,63	-2.542.200	-2.462.981	-2.432.810	-2.440.513	-2.475.705
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.132.519,43	180.000	270.100	135.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.132.519,43	180.000	270.100	135.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.132.164,62	-600.000	-600.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-27.110,47	-287.000	-305.000	-100.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-295,87	-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)	-2.159.570,96	-889.000	-907.000	-102.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.051,53	-709.000	-636.900	33.000	-2.000	-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
• Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €) und Ausschreibungsentgelte (200 €).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 47.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 18.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 10.000 € - Wiederaufforstung von kreiseigenen Waldflächen 2.000 € - Beförderungskosten im Rahmen des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ 3.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Beteiligung des Kreises Heinsberg an den Einrichtungskosten des Naturparktores in der Begegnungsstätte in Wassenberg 35.000 € - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 244.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“ 10.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 11.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von 3.000 € sowie Mieten und Pachten (8.000 €). Weiterhin sind 12.000 € für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.964,96	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.	36.834,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,55	65.200	1.500	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	564,49	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	66.984,13	70.400	6.700	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-594.408,77	-646.939	-491.942	-502.044	-512.358	-522.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.504,17	-90.500	-86.500	-83.500	-81.500	-84.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-428,48	-2.987	-3.267	-6.567	-6.817	-7.067
15 Transferaufwendungen	-279.195,56	-294.000	-300.500	-266.000	-268.000	-270.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.038,77	-11.000	-23.000	-11.000	-11.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-965.575,75	-1.045.426	-905.209	-869.111	-879.675	-907.462
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-898.591,62	-975.026	-898.509	-862.511	-873.075	-900.862
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-898.591,62	-975.026	-898.509	-862.511	-873.075	-900.862
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-898.591,62	-975.026	-898.509	-862.511	-873.075	-900.862
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.152,72	-29.383	-30.891	-30.764	-29.526	-29.637
29 TEILERGEBNIS	-918.744,34	-1.004.409	-929.400	-893.275	-902.601	-930.499

Zeile	Erläuterungen
	Es handelt sich um sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-295,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,2	-3,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-295,87	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,3	-2,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963,52	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	17.625,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.620,55	65.200	1.500	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	2.121,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.331,01	70.400	6.700	6.600	6.600	6.600
10 Personalauszahlungen	-569.421,85	-639.600	-483.200	-492.864	-502.720	-512.775
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.028,53	-90.500	-86.500	-83.500	-81.500	-84.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-277.936,95	-294.000	-300.500	-266.000	-268.000	-270.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.492,29	-11.000	-23.000	-11.000	-11.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.879,62	-1.035.100	-893.200	-853.364	-863.220	-890.275
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-889.548,61	-964.700	-886.500	-846.764	-856.620	-883.675
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-295,87	-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)	-295,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,87	-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
• Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2017**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 2017
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,47	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.082,40	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	111.457,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	800,24	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.119,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.816,80	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
11 Personalaufwendungen	-243.804,26	-264.443	-252.396	-257.561	-262.834	-268.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.342,71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.367,97	-2.433	-1.956	-1.956	-1.956	-1.955
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.471,44	-273.876	-261.352	-266.517	-271.790	-277.175
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.654,64	-270.568	-258.044	-263.209	-268.482	-273.867
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.654,64	-270.568	-258.044	-263.209	-268.482	-273.867
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-190.654,64	-270.568	-258.044	-263.209	-268.482	-273.867
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.580,86	-23.805	-25.024	-24.923	-23.921	-24.011
29 TEILERGEBNIS	-257.235,50	-294.373	-283.068	-288.132	-292.403	-297.878

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017: - Kosten von Grunderwerb für den Naturschutz 600.000 € Der Kreis beabsichtigt weiterhin diverse Grünlandflächen in Naturschutzgebieten für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne bzw. von Grünland- und Ackerflächen als Tauschflächen mit in Naturschutzgebieten liegenden Flächen zu erwerben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise bezuschusst werden. Die Grunderwerbe werden anderfalls aus bereits vereinnahmten bzw. für das kommende Jahr noch ausstehenden Ersatzgeldern finanziert, so dass der Kreis hier ebenfalls nur in Vorleistung tritt. Für das Jahr 2017 werden für Grunderwerbe vorauss. 600.000 € benötigt. Darüber hinaus verschiebt sich die für das Jahr 2016 geplante Herstellung von Artenschutzgewässern im Naturschutzgebiet "Myhler Bruch" (Kostenschätzung: 17.000 €) in das Haushaltsjahr 2018, da der letzte dafür erforderliche Grunderwerb erst Ende 2016 getätigt werden kann. Die Maßnahme wird mit 80 % nach den ELER-Richtlinien vom Land gefördert. Ebenso verschiebt sich die geplante Renaturierung des Myhler Bachs (Kostenschätzung: 83.000 €), welche voraussichtlich nach den Richtlinien für Wasserbau mit 80 % vom Land gefördert wird, in das Haushaltsjahr 2018. Der verbleibende Eigenanteil wird über den Einsatz von Ersatzgeldern abgedeckt, so dass der Kreis nur in Vorleistung tritt. Die Einzahlungen beinhalten den Anteil des Landes NRW an den bereits für das Jahr 2016 bewilligten Fördermaßnahmen. Im Jahr 2016 wurden jedoch nur 30 % der Mittel ausgezahlt, der Rest erfolgt in 2017 (15 %) und in 2018 (55 %).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.132.519,43	0,0	33,1	0,0	135,0	0,0	0,0	2.353,1	2.185,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.132.164,62	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.504,3	-2.904,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.110,47	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-127,1	-27,1
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)	-26.755,66	-600,0	-566,9	0,0	35,0	0,0	0,0	-1.278,4	-746,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	4.129,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.531,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	800,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.460,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-232.455,09	-261.200	-248.500	-253.470	-258.539	-263.710
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.342,71	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	-3.956,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.754,30	-268.200	-255.500	-260.470	-265.539	-270.710
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	212.706,45	-266.700	-254.000	-258.970	-264.039	-269.210
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.132.519,43	0	33.100	135.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.132.519,43	0	33.100	135.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.132.164,62	-600.000	-600.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-27.110,47	0	0	-100.000	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)	-2.159.275,09	-600.000	-600.000	-100.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.755,66	-600.000	-566.900	35.000	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
• Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.370 € - Landeszuweisung zum Projekt Velo+ 22.500 € - Bundeszuweisung zum Projekt Velo+ 22.500 € - Erstattung des Zuwendungsanteils des Kreises im Rahmen des Projekts "Raderlebnis RUR" durch den Grünmetropole e.V. (Zeile 15) 168.000 €
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung der Radwanderwege 8.000 € - Marketing Radwanderwege 4.000 € - Aufwendungen im Rahmen des Projektes Velo+ 85.000 € - Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur 42.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.200 €
15	Es handelt sich um Mittel für den Grünmetropole e.V. zur Abwicklung des Projektes „Raderlebnis RUR“ (168.000 €). Da der Verein nicht über entsprechende Eigenmittel verfügt, müssen die Projektpartner in Vorleistung treten. Nach Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber wird der Förderanteil i.H.v. 80 % der jeweiligen Gesamtausgaben den Projektpartnern wieder erstattet.
16	Im Rahmen der Ausweisung von Reitwegen wurden diverse Teile von Privatgrundstücken angepachtet.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	60.000	215.370	256.740	110.740	4.740
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.731,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.732,64	64.000	219.370	260.740	114.740	8.740
11 Personalaufwendungen	-188.980,71	-207.915	-225.848	-230.390	-235.025	-239.755
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.320,71	-153.200	-140.200	-80.200	-38.200	-11.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-168.000	-252.000	-106.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.301,42	-369.115	-544.048	-562.590	-379.225	-250.955
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.568,78	-305.115	-324.678	-301.850	-264.485	-242.215
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.568,78	-305.115	-324.678	-301.850	-264.485	-242.215
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-218.568,78	-305.115	-324.678	-301.850	-264.485	-242.215
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.995,84	-10.225	-10.749	-10.705	-10.275	-10.314
29 TEILERGEBNIS	-225.564,62	-315.340	-335.427	-312.555	-274.760	-252.529

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017: - Auszahlungen für Baumaßnahmen velo + 305.000 € - Bundeszuwendung zu velo+ 118.500 € - Landeszuwendung zu velo + 118.500 € Aufgrund der intensiven erforderlichen Abstimmungen mit allen kreisangehörigen Kommunen hat sich der Durchführungszeitraum der Fördermaßnahme nach hinten verschoben. Darüber hinaus haben sich Verschiebungen innerhalb der Kostengruppen sowie bei den konsumtiven und investiven Maßnahmen ergeben. Ein entsprechender Änderungsantrag zum Förderbescheid wurde gestellt. Für das Projekt liegt ein Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln vor. Hiernach erfolgt eine 80-%ige Förderung (jeweils zur Hälfte durch Bund und Land).

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	180,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-287,0	-305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-592,0	-287,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-107,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-107,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	213.000	252.000	106.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.698,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	411,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.110,24	64.000	217.000	256.000	110.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-186.599,19	-207.200	-225.000	-229.500	-234.090	-238.773
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.330,71	-153.200	-140.200	-80.200	-38.200	-11.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-168.000	-252.000	-106.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.094,75	-8.000	-10.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.024,65	-368.400	-543.200	-561.700	-378.290	-249.973
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.914,41	-304.400	-326.200	-305.700	-268.290	-245.973
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	237.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	237.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-287.000	-305.000	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	-287.000	-305.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-107.000	-68.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Artenschutz	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Delling, Lars	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften • Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Beratung von Bürgern und Behörden • Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 6.500 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlag- nahmen/sichergestellten besonders geschützten Tieren 500 €
15	Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation (bisher in Zeile 15) 26.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	702,50	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	47,99	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	750,49	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-64.604,21	-109.069	-96.787	-98.746	-100.746	-102.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.408,72	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.465,20	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166,20	-3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.644,33	-138.569	-130.287	-132.246	-134.246	-136.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.893,84	-138.069	-129.787	-131.746	-133.746	-135.787
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.893,84	-138.069	-129.787	-131.746	-133.746	-135.787
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-92.893,84	-138.069	-129.787	-131.746	-133.746	-135.787
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.702,87	-3.872	-4.071	-4.054	-3.891	-3.905
29 TEILERGEBNIS	-95.596,71	-141.941	-133.858	-135.800	-137.637	-139.692

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	810,25	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	810,25	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-61.919,37	-108.400	-96.000	-97.920	-99.878	-101.876
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.408,72	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.465,20	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.166,20	-3.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.959,49	-137.900	-129.500	-131.420	-133.378	-135.376
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.149,24	-137.400	-129.000	-130.920	-132.878	-134.876
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, WVG, TrinkwVO • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft, Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und das Grundwasser Überwachung der Gewässerbenutzung - Erlaubnisse und Bewilligungen Durchführung von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Verfahren zur Durchführung von Ausbaumaßnahmen für die Gewässerläufe und die Hochwasserschutzanlagen Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten Verbandsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Öl- und Giftalarmrichtlinien) Boden- und Grundwassersanierungen Überwachung der Indirekteinleitungen Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässer Ausbau 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.
15	Die Transferaufwendungen enthalten: - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 650.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.888,00	9.200	6.019	6.320	6.636	6.968
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.948,00	9.700	6.519	6.820	7.136	7.468
11 Personalaufwendungen	-184.596,50	-161.778	-183.619	-187.586	-191.647	-195.806
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,85	-30.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-682.510,18	-695.000	-700.000	-720.000	-745.000	-765.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-867.243,53	-886.778	-883.619	-907.586	-936.647	-960.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-858.295,53	-877.078	-877.100	-900.766	-929.511	-953.338
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-858.295,53	-877.078	-877.100	-900.766	-929.511	-953.338
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-858.295,53	-877.078	-877.100	-900.766	-929.511	-953.338
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.991,54	-20.329	-21.370	-21.283	-20.428	-20.505
29 TEILERGEBNIS	-872.287,07	-897.407	-898.470	-922.049	-949.939	-973.843

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,02	9.200	6.019	6.320	6.636	6.968
7 Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,02	9.700	6.519	6.820	7.136	7.468
10 Personalauszahlungen	-147.514,81	-153.700	-173.800	-177.276	-180.822	-184.439
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17,85	-30.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-682.510,18	-695.000	-700.000	-720.000	-745.000	-765.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.042,84	-878.700	-873.800	-897.276	-925.822	-949.439
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.880,82	-869.000	-867.281	-890.456	-918.686	-941.971
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	56.190	55.940	25.940	940	940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	273.628,56	150.000	175.000	145.000	145.000	145.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.228,86	275.100	270.100	270.100	270.100	270.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.426,70	11.000	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	583.424,12	492.290	513.040	453.040	428.040	428.040
11 Personalaufwendungen	-642.833,36	-621.218	-752.615	-768.465	-784.673	-801.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.443,81	-105.100	-192.000	-62.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,00	-1.113	-1.113	-1.072	-1.044	-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	-674.390,17	-727.431	-945.728	-831.537	-812.717	-829.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.966,05	-235.141	-432.688	-378.497	-384.677	-401.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.966,05	-235.141	-432.688	-378.497	-384.677	-401.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-90.966,05	-235.141	-432.688	-378.497	-384.677	-401.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.232,15	-57.625	-60.504	-60.267	-57.912	-58.126
29 TEILERGEBNIS	-130.198,20	-292.766	-493.192	-438.764	-442.589	-459.376

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktbereich: 14 Umweltschutz

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2017
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	55.250	55.000	25.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.861,96	150.000	175.000	145.000	145.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.030,63	275.100	270.100	270.100	270.100	270.100
7 Sonstige Einzahlungen	10.325,00	11.000	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	478.217,59	491.350	512.100	452.100	427.100	427.100
10 Personalauszahlungen	-531.717,07	-598.600	-726.000	-740.520	-755.330	-770.436
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.010,73	-105.100	-192.000	-62.000	-27.000	-27.000
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	-537.727,80	-703.700	-918.000	-802.520	-782.330	-797.436
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.510,21	-212.350	-405.900	-350.420	-355.230	-370.336
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW, WHG, LWG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärslammverordnung • Düngemittelgesetz • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bürger des Kreises Heinsberg, insb. Landwirte • kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe und kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde.
6	Eingeplant wurden sonstige Kostenerstattungen.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.792,97	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	670,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.663,67	51.100	47.100	47.100	47.100	47.100
11 Personalaufwendungen	-270.649,34	-264.824	-354.466	-361.785	-369.262	-376.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.059,21	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-295.708,55	-273.824	-360.466	-367.785	-375.262	-382.901
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.044,88	-222.724	-313.366	-320.685	-328.162	-335.801
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.044,88	-222.724	-313.366	-320.685	-328.162	-335.801
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-261.044,88	-222.724	-313.366	-320.685	-328.162	-335.801
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.265,54	-31.113	-32.705	-32.573	-31.262	-31.381
29 TEILERGEBNIS	-282.310,42	-253.837	-346.071	-353.258	-359.424	-367.182

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.204,97	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	325,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.529,97	51.100	47.100	47.100	47.100	47.100
10 Personalauszahlungen	-248.637,29	-257.900	-346.800	-353.736	-360.810	-368.027
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-626,13	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.263,42	-266.900	-352.800	-359.736	-366.810	-374.027
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.733,45	-215.800	-305.700	-312.636	-319.710	-326.927
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
Beeck, Lothar	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
• 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
• Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbare Betroffene wie z.B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen • andere Fachbehörden • Planer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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: - Personalkostenerstattung des Landes 220.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 €
7	Buß- und Zwangsgelder (jeweils 5.000 €)
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Kosten für die Erstellung von Gutachten und für Ersatzvornahmen sowie Prozesskosten 10.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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.	239.835,59	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.228,86	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.756,00	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	548.760,45	385.940	410.940	380.940	380.940	380.940
11 Personalaufwendungen	-370.096,91	-353.563	-361.785	-369.584	-377.567	-385.741
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.384,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,00	-1.113	-1.113	-1.072	-1.044	-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	-376.594,51	-365.676	-373.898	-381.656	-389.611	-397.785
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	172.165,94	20.264	37.042	-716	-8.671	-16.845
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	172.165,94	20.264	37.042	-716	-8.671	-16.845
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	172.165,94	20.264	37.042	-716	-8.671	-16.845
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.966,61	-26.385	-27.670	-27.565	-26.521	-26.616
29 TEILERGEBNIS	154.199,33	-6.121	9.372	-28.281	-35.192	-43.461

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 geplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.700 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2017
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2017
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	87.656,99	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.030,63	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7 Sonstige Einzahlungen	10.000,00	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	403.687,62	385.000	410.000	380.000	380.000	380.000
10 Personalauszahlungen	-281.464,02	-338.100	-343.000	-349.860	-356.857	-363.995
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.384,60	-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	-286.848,62	-349.100	-354.000	-360.860	-367.857	-374.995
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.839,00	35.900	56.000	19.140	12.143	5.005
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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
• 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 2017**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt: - Zuwendungen des Bundes zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes (s. Zeile 13) 45.000 € - Zuwendungen des Landes zur Durchführung des Projektes „Ökoprotit“ 10.000 €
13	Hierunter sind folgende Aufwendungen erfasst: - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 130.000 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes „Ökoprotit“ 45.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	55.250	55.000	25.000	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	55.250	55.000	25.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.087,11	-2.831	-36.364	-37.096	-37.844	-38.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.100	-175.000	-45.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.087,11	-87.931	-211.364	-82.096	-47.844	-48.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.087,11	-32.681	-156.364	-57.096	-47.844	-48.604
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.087,11	-32.681	-156.364	-57.096	-47.844	-48.604
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.087,11	-32.681	-156.364	-57.096	-47.844	-48.604
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-127	-129	-129	-129	-129
29 TEILERGEBNIS	-2.087,11	-32.808	-156.493	-57.225	-47.973	-48.733

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.250	55.000	25.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	55.250	55.000	25.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.615,76	-2.600	-36.200	-36.924	-37.663	-38.414
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.100	-175.000	-45.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.615,76	-87.700	-211.200	-81.924	-47.663	-48.414
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.615,76	-32.450	-156.200	-56.924	-47.663	-48.414
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	41.633,13	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.500,64	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.453,77	301.320	1.320	1.320	1.318	1.318
11 Personalaufwendungen	-45.931,52	-38.331	-40.047	-40.976	-41.928	-42.906
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	-2.457,52	-1.650	-1.650	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.045.806,38	-1.043.700	-1.038.100	-1.038.100	-1.023.100	-1.014.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.641,27	-585.222	-817.565	-673.632	-651.585	-649.199
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.706.836,69	-1.668.903	-1.897.362	-1.754.356	-1.718.261	-1.708.253
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.659.382,92	-1.367.583	-1.896.042	-1.753.036	-1.716.943	-1.706.935
19 Finanzerträge	5.662.889,03	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.662.889,03	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.003.506,11	3.405.270	3.270.242	2.503.721	2.400.499	2.395.432
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.003.506,11	3.405.270	3.270.242	2.503.721	2.400.499	2.395.432
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.682,44	-6.792	-7.760	-7.667	-6.746	-6.831
29 TEILERGEBNIS	3.997.823,67	3.398.478	3.262.482	2.496.054	2.393.753	2.388.601

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-666,7	0,0	-2.666,7	-666,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.666,7	-666,7

I-1501-006 - Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-131,2	-71,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-118,7	-58,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	111.925,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,64	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.365.753,06	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.482.179,08	5.072.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
10 Personalauszahlungen	-33.048,43	-34.800	-35.800	-36.516	-37.246	-37.990
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.079.554,92	-1.043.700	-1.038.100	-1.038.100	-1.023.100	-1.014.500
15 Sonstige Auszahlungen	-315.505,30	-585.222	-817.565	-673.632	-651.585	-649.199
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.108,65	-1.663.722	-1.891.465	-1.748.248	-1.711.931	-1.701.689
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.054.070,43	3.409.131	3.274.819	2.508.509	2.405.511	2.400.678
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-891.667	-666.667	-666.667	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-681.667	-906.667	-681.667	-681.667	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-681.667	-906.667	-681.667	-681.667	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - 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) 105.600 € - Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung, evtl. Metropolregion Rheinland 22.000 € - Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V. 263.000 € - Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH 20.500 € - Betriebskostenzuschuss an die IRR-GmbH (befristet bis einschließlich 2018 jeweils) 15.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	41.633,13	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.500,64	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	47.453,77	1.320	1.320	1.320	1.318	1.318
11 Personalaufwendungen	-11.015,46	-8.923	-7.617	-7.803	-7.994	-8.191
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	-2.457,52	-1.650	-1.650	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.045.806,38	-1.043.700	-1.038.100	-1.038.100	-1.023.100	-1.014.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.059.279,36	-1.054.273	-1.047.367	-1.047.551	-1.032.742	-1.024.339
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.011.825,59	-1.052.953	-1.046.047	-1.046.231	-1.031.424	-1.023.021
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	-1.011.825,59	-1.052.953	-1.046.047	-1.046.231	-1.031.424	-1.023.021
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.	-1.011.825,59	-1.052.953	-1.046.047	-1.046.231	-1.031.424	-1.023.021
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.052,65	-4.444	-5.331	-5.244	-4.383	-4.462
29 TEILERGEBNIS	-1.015.878,24	-1.057.397	-1.051.378	-1.051.475	-1.035.807	-1.027.483

Teilfinanzplan Jahr 2017**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen						
	In der Produktgruppe 1501 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 geplant: <table><tr><td>I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n</td><td>666.667 €</td></tr><tr><td>I-1501-006 Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern</td><td>225.000 €</td></tr></table> Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2017 wie folgt erfasst: <table><tr><td>- Gesellschaftseinlagen</td><td>15.000 €</td></tr></table>	I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n	666.667 €	I-1501-006 Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern	225.000 €	- Gesellschaftseinlagen	15.000 €
I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n	666.667 €						
I-1501-006 Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern	225.000 €						
- Gesellschaftseinlagen	15.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

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	-666,7	0,0	-2.666,7	-666,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-666,7	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.666,7	-666,7

I-1501-006 - Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-88,7	-28,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-76,2	-16,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	111.925,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,64	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	116.426,02	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.470,52	-8.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.079.554,92	-1.043.700	-1.038.100	-1.038.100	-1.023.100	-1.014.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.025,44	-1.051.700	-1.044.600	-1.044.730	-1.029.863	-1.021.398
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-970.599,42	-1.051.700	-1.044.600	-1.044.730	-1.029.863	-1.021.398
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-666.667	-891.667	-666.667	-666.667	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-681.667	-906.667	-681.667	-681.667	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-681.667	-906.667	-681.667	-681.667	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Anteile an Unternehmen	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen								
7	Der Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus der veränderten Veranschlagung der Zuschüsse seitens der Kreissparkasse Heinsberg in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit. Da die Einzelmaßnahmen konkret bestimmt sind und die Finanzmittel nicht vom Kreis vereinnahmt werden, sind die Transferaufwendungen des Kreises für diese Maßnahmen in der Haushaltsplanung 2017 um insgesamt 200 T€ geringer angesetzt.								
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag: <table data-bbox="272 913 1406 1070"> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>289.598 €</td></tr> <tr> <td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>326.395 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>74.972 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>126.600 €</td></tr> </table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	326.395 €	- EWV GmbH	74.972 €	- Sparkassenzweckverband	126.600 €
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €								
- Kreiswerke Heinsberg GmbH	326.395 €								
- EWV GmbH	74.972 €								
- Sparkassenzweckverband	126.600 €								
19	Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen: <table data-bbox="272 1417 1406 1574"> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>1.830.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>2.062.527 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>473.757 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>800.000 €</td></tr> </table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.062.527 €	- EWV GmbH	473.757 €	- Sparkassenzweckverband	800.000 €
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €								
- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.062.527 €								
- EWV GmbH	473.757 €								
- Sparkassenzweckverband	800.000 €								

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	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	300.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-34.916,06	-29.408	-32.430	-33.173	-33.934	-34.715
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	-612.641,27	-585.222	-817.565	-673.632	-651.585	-649.199
17 Ordentliche Aufwendungen	-647.557,33	-614.630	-849.995	-706.805	-685.519	-683.914
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-647.557,33	-314.630	-849.995	-706.805	-685.519	-683.914
19 Finanzerträge	5.662.889,03	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.662.889,03	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.015.331,70	4.458.223	4.316.289	3.549.952	3.431.923	3.418.453
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	5.015.331,70	4.458.223	4.316.289	3.549.952	3.431.923	3.418.453
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.629,79	-2.348	-2.429	-2.423	-2.363	-2.369
29 TEILERGEBNIS	5.013.701,91	4.455.875	4.313.860	3.547.529	3.429.560	3.416.084

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	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	300.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.365.753,06	4.772.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.365.753,06	5.072.853	5.166.284	4.256.757	4.117.442	4.102.367
10 Personalauszahlungen	-25.577,91	-26.800	-29.300	-29.886	-30.483	-31.092
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	-315.505,30	-585.222	-817.565	-673.632	-651.585	-649.199
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.083,21	-612.022	-846.865	-703.518	-682.068	-680.291
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.024.669,85	4.460.831	4.319.419	3.553.239	3.435.374	3.422.076
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und 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 2017
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.996.538,10	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.305.554,09	186.148.224	193.243.315	204.986.232	210.467.382	220.082.104
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	23.700	47.400	71.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.223.172,49	6.607.842	3.000.000	0	2.000.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	183.525.264,68	195.733.066	199.143.315	207.909.932	215.414.782	223.053.204
11 Personalaufwendungen	-32.821,73	-28.613	-31.005	-31.706	-32.425	-33.163
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	-25.699,44	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-55.849.996,80	-56.372.381	-56.973.000	-62.080.200	-65.450.500	-70.491.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,21	-4.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.908.519,18	-60.400.994	-60.004.005	-62.111.906	-67.482.925	-70.524.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.616.745,50	135.332.072	139.139.310	145.798.026	147.931.857	152.529.041
19 Finanzerträge	236.552,45	170.000	64.500	64.500	64.500	64.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-404.698,02	-350.100	-319.400	-297.000	-276.400	-255.400
21 FINANZERGEBNIS	-168.145,57	-180.100	-254.900	-232.500	-211.900	-190.900
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	127.448.599,93	135.151.972	138.884.410	145.565.526	147.719.957	152.338.141
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	127.448.599,93	135.151.972	138.884.410	145.565.526	147.719.957	152.338.141
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	73.470,38	98.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.797.310,35	-1.807.566	-2.004.738	-2.053.178	-2.131.331	-2.198.112
29 TEILERGEBNIS	125.724.759,96	133.442.406	136.935.672	143.568.348	145.644.626	150.196.029

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.460.519,56	1.277,8	1.234,4	0,0	1.234,4	1.234,4	1.234,4	8.971,0	4.033,3
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	-4.000,0	-3.500,0	0,0	-500,0	-2.500,0	-500,0	-21.000,0	-14.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.460.519,56	-2.722,2	-2.265,6	0,0	734,4	-1.265,6	734,4	-12.048,9	-9.986,6

I-1601-002 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.704,3	1.704,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.893,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.893,7	-1.893,7
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	-189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,4	-189,4

I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020 (Stärkung der Schulinfrastruktur)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.894,6	0,0	-1.894,6	-1.894,6	-1.894,6	-7.578,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1.894,6	0,0	-1.894,6	-1.894,6	-1.894,6	-7.578,5	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	12.000,0	7.000,0
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	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	12.000,0	7.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.996.986,38	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.303.084,05	187.063.557	193.243.315	204.986.232	210.467.382	220.082.104
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	25.260,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	237.542,99	170.000	64.500	64.500	64.500	64.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.562.874,02	190.210.557	196.207.815	207.950.732	213.431.882	223.046.604
10 Personalauszahlungen	-24.699,92	-26.300	-28.300	-28.866	-29.443	-30.032
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	-403.474,20	-350.100	-319.400	-297.000	-276.400	-255.400
14 Transferauszahlungen	-54.300.013,72	-56.372.381	-56.973.000	-62.080.200	-65.450.500	-70.491.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1,21	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.728.189,05	-56.748.781	-57.320.700	-62.406.066	-65.756.343	-70.776.432
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	123.834.684,97	133.461.776	138.887.115	145.544.666	147.675.539	152.270.172
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.460.519,56	2.982.152	1.234.426	1.234.426	1.234.426	1.234.426
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.460.519,56	6.982.152	4.234.426	1.234.426	3.234.426	1.234.426
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.893.709	-1.894.627	-1.894.627	-1.894.627	-1.894.627
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-571.530,60	-1.917.500	-1.015.400	-1.022.500	-1.029.900	-1.037.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-571.530,60	-7.811.209	-5.910.027	-2.917.127	-4.924.527	-2.932.227
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	888.988,96	-829.057	-1.675.601	-1.682.701	-1.690.101	-1.697.801
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung								
• Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage • Abwicklung von Schlüsselzuweisungen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen • Abwicklung der Landschaftsumlage								
Auftragsgrundlage								
• Gemeindeordnung (GO) • Kreisordnung (KrO) • GFG								
Rechtsbindungsgrad								
Pflichtaufgabe								
Zielgruppe								
• Kreistag • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Banken und Sparkassen • Landschaftsverband Rheinland								
Ziele/Kennzahlen								
Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 2017 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Konkret soll der Schuldenstand von derzeit rund 8,0 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016) bis zum 31.12.2020 auf rund 5,9 Mio. € sinken.								
Kennzahlen: 1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100) Grundzahlen 2017: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 7.474.042 € Finanzaufwendungen = 319.400 € Ordentliche Aufwendungen = 319.711.769 €								
Kennzahlenwert 2017: <table><tr><td>1.) 7.474.042 €</td><td>2.) 0,10 %</td></tr></table> Plan 2018: <table><tr><td>1.) 6.951.565 €</td><td>2.) 0,09 %</td></tr></table> Plan 2019: <table><tr><td>1.) 6.421.715 €</td><td>2.) 0,08 %</td></tr></table> Plan 2020: <table><tr><td>1.) 5.884.188 €</td><td>2.) 0,08 %</td></tr></table>	1.) 7.474.042 €	2.) 0,10 %	1.) 6.951.565 €	2.) 0,09 %	1.) 6.421.715 €	2.) 0,08 %	1.) 5.884.188 €	2.) 0,08 %
1.) 7.474.042 €	2.) 0,10 %							
1.) 6.951.565 €	2.) 0,09 %							
1.) 6.421.715 €	2.) 0,08 %							
1.) 5.884.188 €	2.) 0,08 %							

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 38.312.974 € - Schulpauschale 1.883.100 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 134.750 € - allgemeine Kreisumlage 127.000.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 24.202.111 € - Mehrbelastung Kreisdgymnasium 362.740 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 485.680 € - Mehrbelastung Mercator-/Don-Bosco-Schule 861.960 € (Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)
7	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von zwei Kapitalanlagen 3.000.000 €
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Landschaftsumlage 55.896.500 € - Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit 1.076.500 €
16	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (siehe Zeile 7)
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (313.400 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (6.000 €).
12	<u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.996.538,10	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.305.554,09	186.148.224	193.243.315	204.986.232	210.467.382	220.082.104
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	23.700	47.400	71.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.223.172,49	6.607.842	3.000.000	0	2.000.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	183.525.264,68	195.733.066	199.143.315	207.909.932	215.414.782	223.053.204
11 Personalaufwendungen	-32.821,73	-28.613	-31.005	-31.706	-32.425	-33.163
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	-25.699,44	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-55.849.996,80	-56.372.381	-56.973.000	-62.080.200	-65.450.500	-70.491.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,21	-4.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.908.519,18	-60.400.994	-60.004.005	-62.111.906	-67.482.925	-70.524.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.616.745,50	135.332.072	139.139.310	145.798.026	147.931.857	152.529.041
19 Finanzerträge	236.552,45	170.000	64.500	64.500	64.500	64.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-404.698,02	-350.100	-319.400	-297.000	-276.400	-255.400
21 FINANZERGEBNIS	-168.145,57	-180.100	-254.900	-232.500	-211.900	-190.900
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	127.448.599,93	135.151.972	138.884.410	145.565.526	147.719.957	152.338.141
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	127.448.599,93	135.151.972	138.884.410	145.565.526	147.719.957	152.338.141
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	73.470,38	98.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.797.310,35	-1.807.566	-2.004.738	-2.053.178	-2.131.331	-2.198.112
29 TEILERGEBNIS	125.724.759,96	133.442.406	136.935.672	143.568.348	145.644.626	150.196.029

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen: I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (1.037.775 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (196.651 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt. Auszahlungen für sonstige investive Auszahlungen: Es handelt sich um die Wiederanlage einer in 2017 fällig werdenden Finanzanlage (3.000.000 €) sowie um die Einzahlung in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH (500.000 €). I-1601-002 Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2017 in den entsprechenden Teilplänen veranschlagt. I-1601-003 Umsetzung Gute Schule 2020 (Stärkung der Schulinfrastruktur) Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden zunächst zentral im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Über die Verteilung der Fördermittel auf einzelne Maßnahmen ist noch zu beschließen. Es handelt sich dabei um Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen. Bei Durchführung der Maßnahmen entstehen entsprechende Auszahlungen für Baumaßnahmen. Investitionen unterhalb der Wertgrenze: Bei den sonstigen investiven Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.

Teilfinanzplan B Jahr 2017
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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.460.519,56	1.277,8	1.234,4	0,0	1.234,4	1.234,4	1.234,4	8.971,0	4.033,3
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	-4.000,0	-3.500,0	0,0	-500,0	-2.500,0	-500,0	-21.000,0	-14.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.460.519,56	-2.722,2	-2.265,6	0,0	734,4	-1.265,6	734,4	-12.048,9	-9.986,6

I-1601-002 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.704,3	1.704,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.893,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.893,7	-1.893,7
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	-189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,4	-189,4

I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020 (Stärkung der Schulinfrastruktur)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.894,6	0,0	-1.894,6	-1.894,6	-1.894,6	-7.578,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1.894,6	0,0	-1.894,6	-1.894,6	-1.894,6	-7.578,5	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	12.000,0	7.000,0
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	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	12.000,0	7.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.996.986,38	2.977.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.303.084,05	187.063.557	193.243.315	204.986.232	210.467.382	220.082.104
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	25.260,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	237.542,99	170.000	64.500	64.500	64.500	64.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.562.874,02	190.210.557	196.207.815	207.950.732	213.431.882	223.046.604
10 Personalauszahlungen	-24.699,92	-26.300	-28.300	-28.866	-29.443	-30.032
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	-403.474,20	-350.100	-319.400	-297.000	-276.400	-255.400
14 Transferauszahlungen	-54.300.013,72	-56.372.381	-56.973.000	-62.080.200	-65.450.500	-70.491.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1,21	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.728.189,05	-56.748.781	-57.320.700	-62.406.066	-65.756.343	-70.776.432
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	123.834.684,97	133.461.776	138.887.115	145.544.666	147.675.539	152.270.172
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.460.519,56	2.982.152	1.234.426	1.234.426	1.234.426	1.234.426
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.460.519,56	6.982.152	4.234.426	1.234.426	3.234.426	1.234.426
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.893.709	-1.894.627	-1.894.627	-1.894.627	-1.894.627
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-571.530,60	-1.917.500	-1.015.400	-1.022.500	-1.029.900	-1.037.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-571.530,60	-7.811.209	-5.910.027	-2.917.127	-4.924.527	-2.932.227
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	888.988,96	-829.057	-1.675.601	-1.682.701	-1.690.101	-1.697.801
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 oder ein von ihm bestellter Vertreter 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 de-

ckungsfähig 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, 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 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5
Erneuerung K 28 / Kleingladbach - Gerderath	500	0	0	0
Neubau EK 13 / EK 17	1.400	1.850	50	0
K 26 Schaufenberger Straße Ortslage HÜ-Millich	40	0	0	0
K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)	100	0	0	0
Summe:	2.040	1.850	50	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	8.010	7.757	5.000	1.687

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2015 bzw. 01.01.2016 €	Stand am 31.12.2016 bzw. 01.01.2017 €	Stand am 31.12.2017 bzw. 01.01.2018 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	NEW Netz GmbH	811.337	617.954	417.514
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	136.071	125.449	114.320
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	773.742	672.435	569.032
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	372.425	358.365	344.305
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450310310 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	34.827	0	0
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	125.832	49.657	0
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	398.638	245.708	91.118
9	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	270.000	267.565	257.825
10	Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	879.968	698.574	515.139
11	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	0	46.265	44.663
12	Ausfallbürgschaft ¹ (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	0	1.500.000	1.500.000
13	Ausfallbürgschaft ² (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	0	600.000	600.000
Summe:			4.002.840	5.381.972	4.653.916

¹ Die Ausfallbürgschaft wurde am 30.06.2016 durch den Kreistag beschlossen. Der Darlehensvertrag wird bis Ende des Jahres abgeschlossen.

² Die Ausfallbürgschaft wurde am 29.09.2016 durch den Kreistag beschlossen. Der Darlehensvertrag wird bis Ende des Jahres abgeschlossen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.907	7.989	15.484
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	9.907	7.989	15.484
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	9.907	7.989	15.484
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.321	4.006*	4.006*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	6.280	4.935*	4.935*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.405	8.571*	8.571*
8. Summe der Verbindlichkeiten	29.913	25.501	32.996

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2017 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2013-2015) gebildet.

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR	Planwert 2019 (31.12.) EUR	Planwert 2020 (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	16.084.163	14.052.183	11.062.236	8.357.851	8.357.851	8.357.851
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.031.980	-2.989.947	-2.704.385	0	0	0
	58.276.464	55.286.517	52.582.132	52.582.132	52.582.132	52.582.132

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 31.12.2014 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)							Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2016 ²⁾	
	%	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	14.283	5.364	9.776	842	1.000	Gewinnausschüttung 2015 1.188 €, Steuern 188 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	590	1.978	25	0	111	Überschuss der RD gGmbH zum 31.12.2015 an Kreis HS erstattet in 2016
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	17.693	3.564	19.760	5.036	1.915	Gewinnausschüttung 2015 1.612 T€, Steuern -303 T€, Verkehrsverlust -4.823 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	80	91	122	12	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	3.595	586	506	0	-612	Betriebskostenzuschuss
Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (IRR)	8,00	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-13	Gesellschafterbeitrag Geschäftsbereich 1: 10.000,00 €; Geschäftsbb. 2: 2.986,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	4.2709	6.211	1.216	1.161	2	-64	Betriebskostenzuschuss
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3.7901	149.710	39.559	40.353	12.507	474	Gewinnausschüttung 2015 399 T€, Steuern 75 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	0,12	454	662	627	19	0	
vogelsang ip gGmbH	2,38	24.706	2.953	34	0	-12	Verlustrückgleich auf 2,38% von 500 T€ p.a. begrenzt, Betriebskostenzuschuss -12 T€
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) (31.12.2013)	J.	153	9.471	518	1	0	Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des OPNV 134 T€, Leistungsentg. d. AVV 348 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West -440 T€, Personalaufw. -88 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	J.	4	1.833	192	13	-8	Verbandsumlage
Zweckverband Naturpark Schwalme-Nette	J.	289	1.471	45	0	-282	Verbandsumlage -255 T€, Anteil des Kreises HS an den Betriebskosten f. d. Naturparkzentrum Wegber-Wildenrath -35 T€, Dienstaufwendungen Beamte -7 T€, Kostenerstattungen 15 T€
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	J.	0	0	0	0	0	keine Bilanzanstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Aktiva: 3.008.964 T€, Eigenkapital 180.896 T€). Außerplanmäßig in 2014 Nettogewinnausschüttung von 673 T€
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	J.	0	206	114	0	-258	davon Betriebskostenzuschuss -258 T€
Zweckverband Region Aachen	J.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-229	Umlage an den Zweckverband 2016
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	J.	3.702	11.603	4.721	1.106	-468	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
WestEnergie und Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 50%)	25,125	100.422	10.454	40.952	10.998	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	25	562	26	0	0	
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	47	1.069	87	-5	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	110	193	68	15	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						
CMC Übach-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, 100%)	3,790						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWV, 7,5%)	0,284						
Wärmerversorgung 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%)	J.						
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	J.						
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt					1.554		

- 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 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	101.560	98.833	80.355	
2	SPD Fraktion	49.252	47.978	45.822	
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	36.264	35.318	34.602	
4	FDP Fraktion	17.886	17.415	17.080	
5	Fraktion DIE LINKE	13.563	12.575	12.352	
6	FW Fraktion	13.018	12.961	12.426	
7	AfD Fraktion	13.550	12.825	12.306	
8	Einzelmitglied	300	300	455	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	306	250	56	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	562	459	103	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	272	222	50	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	272	222	50	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	231	188	43	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	231	188	43	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	160	159	1	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	231	188	43	
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
						01120101	Umrüstung LED-Technik
				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	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
				03	Milchhygieneüberwachung	02030300	Milchhygieneüberwachung
						02030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Tierseuchenbekämpfung	01	Tierseuchenbekämpfung	02040100	Tierseuchenbekämpfung
						02040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Tierkörperbeseitigung	02040200	Tierkörperbeseitigung
						02040299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Tiergesundheit/Tierschutz			02050000	Tiergesundheit/Tierschutz
				01	Tierarzneimittelüberwachung	02050100	Tierarzneimittelüberwachung
				02	Futtermittelüberwachung	02050200	Futtermittelüberwachung
				03	Tierzuchtberatung	02050300	Tierzuchtberatung
				04	Tierschutz/Umweltschutz	02050400	Tierschutz/Umweltschutz
						02050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Verkehrsangelegenheiten			02060000	Verkehrsangelegenheiten
				01	Verkehrsregelung und -lenkung	02060100	Verkehrsangelegenheiten und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
				03	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	02070300	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
						02070099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Kfz-Angelegenheiten			02080000	Kfz-Angelegenheiten
				01	Zulassungen	02080100	Zulassungen
				02	Überwachung von Halterpflichten	02080200	Überwachung von Halterpflichten
						02080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Ausländer- und 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
						04020100	Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung
		02	Volkshochschule	01	Anton-Heinen-Volkshochschule	04020101	VHS-Kurse
						04020102	Veranstaltungen
						04020103	Studienreisen u. Studienfahrten
						04020104	VHS-Programmheft
						04020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Musik-/Kunstschulen	01	Kreismusikschule	04030100	Kreismusikschule
						04030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Museum	01	Museen	04040100	Museen Standardleistung
						04040101	Verkauf von Waren
						04040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			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
				03	Notunterkünfte für Flüchtlinge	05080300	Notunterkünfte Flüchtlinge
						05080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	02	Förderung in Tagespflege	06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugenderholung
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugenarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugenarbeit
				01	Jugendzeltplätze	06040100	Standardleistung Jugendzeltplätze
				02	offene Jugendeinrichtungen	06040200	Standardleistung offene Jugendeinrichtungen
						06040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien			06050000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
				01	Jugendsozialarbeit	06050100	Standardleistung Jugendsozialarbeit
						06050101	Jugendwerkstatt
						06050102	Schulsozialarbeit
						06050103	vertiefte Berufsorientierung
				02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06050200	Standardleistung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
						06050201	Präventiver Kinderschutz
						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
						06070103	UVG - Leistungen
						06070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06080100	Standardleistung Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung			07010000	Gesundheitsförderung
				01	Koordination und Planung	07010100	Koordination und Planung
				02	Kinder- und Jugendprävention	07010200	Kinder- und Jugendprävention
						07010201	EUPrevent Interreg IV + EUREGIO II
				03	Zahnärztliche Prävention	07010300	Zahnärztliche Prävention
				04	Gesundheitsberichterstattung	07010400	Gesundheitsberichterstattung
				05	Allgemeine Prävention	07010500	Standardleistung Allgemeine Prävention
						07010501	Projekt EuroSafety Health-net EMR
						07010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	01	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten	07020100	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten
						07020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Gesundheitshilfe			07030000	Gesundheitshilfe
				01	Psychiatrische Hilfen und Betreuung	07030100	Psychiatrische Hilfen und Betreuung
				02	Hilfen in besonderen Lebenslagen	07030200	Hilfen in besonderen Lebenslagen
						07030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Gesundheitsschutz			07040000	Gesundheitsschutz
				01	Infektionsschutz	07040100	Infektionsschutz
				02	Angehörige Gesundheitsberufe	07040200	Angehörige Gesundheitsberufe
				03	Umwelt und Siedlungshygiene	07040300	Umwelt und Siedlungshygiene
				04	Apothekenwesen	07040400	Apothekenwesen
				05	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse	07040500	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse
						07040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sport	08010100	Standardleistung Sport
						08010101	Landessportfest
						08010102	Landessportfest Land
						08010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	01	Räumliche Planung	01	(Bau-)Planung	09010100	(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
						03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
						09030000	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
						01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030100	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030101	Vermessungsunterlagen
						09030102	Auskunft und Auszüge
						09030103	Vertrieb von Karten und Plänen
						09030104	Reprographische Dienstleistungen
						09030105	Archiv
						02	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030200	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030201	Übernahme von Vermessungsschriften
						09030202	Fortschreibung des Katasterbuchwerks
						03	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030300	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030301	allgemeine Geschäftsführung
						09030302	Außendienstorganisation
						09030303	Ausbildung
						09030304	Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14
						09030305	Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur
						09030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						04	Grundstückswertermittlung
						09040000	Grundstückswertermittlung
						01	Kommunale Wertermittlung
						09040100	Kommunale Wertermittlung
						09040101	Gutachten im kommunalen Bereich
						09040102	Stellungnahmen im kommunalen Bereich
						02	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040200	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040201	Gutachten
						09040202	Auskünfte
						03	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040300	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040301	Festsetzung der Bodenrichtwerte
						09040302	Auskünfte
						04	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040400	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040401	Kaufpreissammlung
						09040402	Indexreihen
						09040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht			10010000	Maßnahmen der Bauaufsicht
				01	Genehmigungsverfahren	10010100	Genehmigungsverfahren
				02	Statische Prüfung	10010200	Statische Prüfung
				03	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)	10010300	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)
				04	Obere Bauaufsicht	10010400	Obere Bauaufsicht
				05	Ordnungsbehördliche Verfahren	10010500	Ordnungsbehördliche Verfahren
						10010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung	10020100	Wohnungsbauförderung
						10020101	Wohnungswesen
						10020102	Neubauförderung
						10020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	01	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung	10030100	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung
						10030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Überwachung des Grundwassers	11010100	Überwachung des Grundwassers
						11010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	11020100	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen
						11020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	11030100	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
						11030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11040100	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung
						11040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Altlasten	11050100	Überwachung der Altlasten
						11050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Öffentliche Verkehrsflächen	12010000	Öffentliche Verkehrsflächen
						12010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen	12010100	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
				02	Erwerb von Grundbesitz	12010200	Erwerb von Grundbesitz
				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	12030100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
						12030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Landschaftsentwicklung	01	Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW	13010100	Standardleistung Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW
						13010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Umsetzung der Landschaftsplanung	13010200	Umsetzung der Landschaftsplanung
						13010201	Kreiseigene Flächen
						13010202	Fremde Flächen
						13010299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Wald- und Forstwirtschaft	13010300	Wald- und Forstwirtschaft Standardleistung
						13010301	Holzverkauf
						13010399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Mitgliedschaft Naturpark Schwalm-Nette	13010400	Standardleistung Naturpark Schwalm-Nette
						13010401	Ausstellungen Schwalm-Nette
						13010499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Unser Dorf hat Zukunft	13010500	Unser Dorf hat Zukunft
						13010599	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Eingriffe in Natur und Landschaft			13020000	Eingriffe in Natur und Landschaft
				01	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung	13020100	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung
				02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13020200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
						13020201	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Kreiseigene Flächen
						13020202	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Fremde Flächen
				03	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht	13020300	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht
						13020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						13030000	Landschaftsorientierte Erholung
				01	Radwanderwege	13030100	Raderlebnis Rur
						13030101	Unterhaltung der Radwanderwege
						13030102	Marketing
						13030103	Projekt velo+
				02	Reitregelung	13030200	Reitregelung
				03	Erholungseinrichtungen	13030300	Erholungseinrichtungen
						13030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						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	13050100	Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz
						13050101	Wasserverband Eifel-Rur
						13050102	Schwalmverband
						13050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
14	Umweltschutz	01	Bodenschutz			14010000	Bodenschutz
				01	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr	14010100	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr
				02	Abgrabungen	14010200	Abgrabungen
						14010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Immissionsschutz	14020100	Immissionsschutz
						14020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	14030100	Ökoprotit
						14030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Energie und Klimaschutz	14030200	Energie und Klimaschutz (SL)

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	15010100	Wirtschafts- und Strukturförderung
						15010101	Strukturverbesserung
						15010102	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH
						15010103	Entwicklungsgesellschaft Wegberg-Wildenrath mbH
						15010104	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
						15010105	Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH
						15010106	Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven-Wassenberg mbH
						15010107	Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH
						15010108	Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH
						15010109	EuRegionale 2008 Agentur GmbH
						15010110	Heinsberger Tourist-Service e.V.
						15010111	AGIT Projekt "Gündung und Wachstum"
						15010112	AGIT Projekt "Automotive Innovation Center"
						15010113	AGIT Projekt "Gewerbeflächenmonitoring"
						15010114	Vogelsang IP Gemeinnützige GmbH
						15010115	Betreiber-gesellschaft Satellitennavigation
						15010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	01	Beteiligungsmanagement	15020100	Beteiligungsmanagement
						15020101	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
						15020102	Kreiswerke Heinsberg GmbH
						15020103	EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
						15020104	Sparkassenzweckverband im Kreis Heinsberg
						15020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Haushaltsausgleich	16010100	Haushaltsausgleich
						16010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1 ---	---	1 ---	1 ---	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 3 11 11 6	--- --- --- --- 1	4 3 11 11 7	2 3 10 7 9	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	16 33 46 32 31	2 4 12 5 8	14 38 43 28 25	6 38 33 18 30	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	41 17 5 ---	--- 1 1 ---	42 11 10 ---	35 8 8 ---	
Insgesamt		257	34	248	208	

*) 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 30.06.2016.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	8	---	6	7	
14	4	---	6	5	
13	4	---	4	5	
12	19	---	20	17	
11	32	1	27	27	
10	87	32	83	73	
9	141	20	135	127	0,75 Stelle k. w.
8	101	15	96	88	
7	19	---	5	10	
6	115	11	131	101	
5	93	10	88	64	
4	5	---	5	3	1,0 Stelle k. w.
3	3	---	2	4	
2	11	---	12	7	Σ 5,92 Stellen k. w.
1	3	---	3	4	
Insgesamt	645	89	623	542	

*) 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		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
				fr. Höherer Dienst			fr. Gehobener Dienst						fr. Mittlerer Dienst						
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien	1,00		0,25		0,50						0,05							
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							
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05													
0108	Personalmanagement			0,35	1,05	0,40		1,00			1,00	1,00	2,00		0,37	1,00			
0108	Personalreserve *					0,61	2,26			0,63	2,55	9,10	4,85	3,50	5,42	3,05	0,20		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,04			0,70			1,00	1,00	1,90		0,70	1,50				
0110	Organisationsangelegenheiten und technikuterstützte Informationsverarbeitung					0,02									1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20			0,52					1,30	1,40						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								0,50	1,00		1,00				
0113	Repräsentation und Partnerschaften					0,05							0,75						
0114	Kreispolizeibehörde					0,80				1,00	2,00		1,00	1,00	2,80				
0115	Schulaufsicht					0,10					1,00								
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,10			0,40				2,00				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			0,10			0,50				0,70				0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,25				0,17	1,50		1,00	1,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten						0,25				0,13	1,00			1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,03			0,10			1,00		0,50		2,00					
0210	Wahlen			0,05								0,15							
0211	Feuerschutz			0,02			0,35			0,44	0,60	1,30	2,36		4,84	3,96	1,32		
0212	Rettungsdienst									0,56	1,10	2,54			6,16	5,04	1,68		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,03			0,15				0,30	0,20	0,10		1,00				

Kosten- stelle	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen		
		Wahlbeamte		fr. Höherer Dienst						fr. Gehobener Dienst						fr. Mittlerer Dienst				
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
030101	Kreisgymnasium Heinsberg														0,07					
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen																			
030103	Rurtal-Schule Oberbruch																			
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg																			
030105	Berufskolleg Erkelenz																			
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen																			
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																			
030108	Mercator-/Don-Bosco-Schule Gangelt																			
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,15	0,70				0,77	1,50				0,43	0,50					
0401	Kulturförderung			0,05	0,20	0,30			0,10											
0402	Volkshochschule			0,50									1,00	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	2,90	4,00	8,75	1,46						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25				1,20	2,15	4,33	10,20	4,50	8,25		1,00	0,80				
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									0,12	0,01									
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX							0,15	0,05	0,22	0,14			1,85						
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							0,15	0,10	0,06	0,03									
0506	Betreuungseinrichtungen								0,02											
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge									0,04	0,01									
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25					1,48	3,48	1,26	2,75	3,30	2,75						
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,03	0,15				0,10											
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,02	0,15				0,15											
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,03	0,15				0,05											
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,02	0,10															
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,03	0,15				1,35	3,85	1,50			0,50						
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02	0,10				0,15											
0607	Unterhaltsvorschuss			0,03	0,10				0,10					0,50						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02	0,10				0,10					1,85	1,40					
0701	Gesundheitsförderung			0,05	0,45	0,44	1,23		0,40		0,10									
0702	(Artsärztliche) 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						

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
				fr. Höherer Dienst					fr. Gehobener Dienst					fr. Mittlerer Dienst						
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
0801	Sportförderung																			
0901	Räumliche Planung			0,07						0,10		0,09								
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	1,00								
0904	Grundstückswertermittlung			0,01		0,20		0,10			0,10									
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,14				0,70			0,51	1,90	1,00							
1002	Wohnungsbauförderung			0,02				0,10			1,35		0,70							
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbearbeitung										0,30		0,30							
1101	Überwachung des Grundwassers						0,05	0,02			0,25		0,06		0,30		0,05			
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,10	0,45				0,70				1,10					
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03		0,05	0,03				0,30				0,90					
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,05	0,02	0,02			0,20	0,34			0,42		0,17			
1105	Altlasten			0,01		0,02	0,01				0,10	0,17								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,01		0,07	0,15					0,75								
1202	Verkehrliche Planung			0,04		0,08	0,15					0,25								
1203	ÖPNV			0,07		0,02	0,02													
1301	Landschaftsentwicklung			0,05			0,19	0,02				0,51								
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,02		0,07	0,03					0,17								
1303	Landschaftsorientierte Erholung					0,07	0,02					0,17								
1304	Artenschutz			0,01			0,03													
1305	Wasser und Wasserbau					0,05	0,02			0,25	0,13	0,06		0,48		0,33				
1401	Bodenschutz			0,03		0,10	0,04			0,20	0,21	0,48								
1402	Immissionsschutz			0,07				0,10			1,00	1,00								
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,03		0,05	0,02													
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung						0,05								0,10					
1502	Anteile an Unternehmen			0,04				0,15				0,05			0,10					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,04				0,10				0,05			0,10					
	Insgesamt:	1	0	4	3	11	11	6	16	33	46	32	31	41	17	5	0			

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tarflich Beschäftigte -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101	Politische Gremien																
0103	Frauenförderung und Gleichstellung							0,50									
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00		0,50										
0105	Rechnungsprüfung				1,00				0,06								
0106	Zentrale Dienste						1,00	1,40	4,34	2,00	2,75	2,55	1,00	2,63	1,00		1,0 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00			1,00		0,03								
0108	Personalmanagement					0,92	1,00	1,55	0,50		1,00						
0108	Personalreserve *	0,50		0,50	1,95	1,72	3,98	10,48	10,24	0,50	16,46	17,40	0,94	0,37	0,70		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,95		7,40	9,66		3,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung				1,00		2,00	2,00	0,50								
0111	Recht und Kommunalaufsicht																
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05			4,00	6,25	1,00	1,95	4,50			1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften								0,72								
0114	Kreispolizeibehörde								2,17		1,00	1,25					
0115	Schulaufsicht							2,00	1,92		0,08	1,60					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00		1,71	3,00		8,45	1,50					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,50				3,76	0,45		1,15						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel		0,04					0,42	0,05		0,22						
0204	Tierseuchenbekämpfung		0,25				0,10	0,04	0,25		1,09						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz		1,21				0,90	0,63	0,25		0,61						
0206	Verkehrsangelegenheiten						0,15	0,01			0,01						
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00	0,85	4,47	2,00	4,50	0,49	8,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten							1,02	5,10		7,25	6,00					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					1,00	1,00	3,85	5,75		3,75	3,75					
0210	Wahlen																
0211	Feuerschutz					0,44		0,88	1,81			0,44					
0212	Rettungsdienst				1,00	0,64		2,17	0,25		2,80	2,71					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz								0,29								

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
030101	Kreismasium 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							0,21	1,80		1,50		1,00		1,00		
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg										1,44						
030105	Berufskolleg Erkelenz						0,66	0,33	1,00		6,75		0,36		1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen						0,66	0,33	1,00		4,50	1,00			1,66		Σ 1,66 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen						0,68	0,34			4,33	0,25					
030108	Mercator-/Don-Bosco Schule Gangelt										0,38						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			1,00			1,34	1,00	0,08		2,48	0,70					
0401	Kulturförderung				0,20		0,43				0,24	0,30					
0402	Volkshochschule			1,00	1,60	1,50		0,80	3,14		1,92						
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00	0,08	3,35			0,50	0,50			0,08		0,75 k. w. (EG 9 TVöD)
0404	Museum																
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,84	1,00	1,06	5,75	3,41		0,50	0,50					
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23	1,00	28,07	17,25	13,65		10,75	8,85					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01												
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17		1,00	1,50	1,50		3,27	0,60			0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,05									
0506	Betreuungseinrichtungen	0,05						4,40									
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge							0,15									
0508	Sonstige soziale Leistungen	0,95			1,23		4,54	7,15	1,12		1,25	0,75					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,05	1,25	0,35		0,22	0,10					
0602	Tageseinrichtungen für Kinder						0,85		1,59		0,77	0,05					
0603	Kinder- und Jugendarbeit						0,05	0,80			1,05	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					1,00	5,00	30,20	1,34		2,16	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										0,50	0,60					
0701	Gesundheitsförderung	1,05	0,80				2,68	0,25				7,02					
0702	(Arztärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,35	0,15				0,20	0,40				5,66			0,10		
0703	Gesundheitshilfe	0,10					5,52	1,45				2,96			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	1,00	0,55				0,40	2,40			1,00	2,79					
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		0,15			0,30			0,15								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				1,40	0,50	7,35	3,70	2,07		2,07	1,00					
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,60	1,50	4,60	0,20	4,52								
0904	Grundstückswertermittlung				1,00		1,00	1,00	0,93		0,40						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,85		0,95	3,10	1,10		0,85		1,56	3,15					
1002	Wohnungsbauförderung					0,60											
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,50		0,24						
1101	Überwachung des Grundwassers				0,15	0,90	0,20	0,44	0,50								
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,30	1,40		2,00		1,00		1,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,40		0,05	0,20	0,20							
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,23	0,70	0,20	0,40	0,70		0,32						
1105	Alllasten					0,40	0,30	0,30	0,20								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,90	1,20		1,75	0,50	7,00	4,89	0,15	0,30		1,12	0,90	0,32 k. w. (EG 2 TVöD)
1202	Verkehrliche Planung				0,80	0,55		0,10			0,07						
1203	ÖPNV					1,10					0,18						
1301	Landschaftsentwicklung				0,30	0,40	0,68	0,10	0,25	2,05	1,08	0,75	0,70			2,10	
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,30	0,10	2,21		0,25		0,43						
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,05	0,20	0,19		1,40	0,75	0,80	0,10		0,20			
1304	Artenschutz				0,05	0,70	0,57										
1305	Wasser und Wasserbau				0,30	0,30	0,05	0,24	0,40		0,12						
1401	Bodenschutz				0,37	1,20	0,45	1,02	0,60		0,22						
1402	Immissionsschutz					2,00	1,90				0,10	0,05					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz					0,45											
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																
1502	Anteile an Unternehmen					0,05											
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10									
Insgesamt:		8	4	4	19	32	87	141	101	19	115	93	5	3	11	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 2017 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	18 *)	*) davon beenden 5 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2017
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	Ende der Ausbildung: 2017
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	18 **)	***) davon beenden 5 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2017
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 ****)	Ausbildungen enden in den Jahren 2018 und 2019
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	1	Ende der Ausbildung: 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	-	-	
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:		11	43	