

Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2018

**Grafik der Fahrradabstellanlage auf der Titelseite
mit freundlicher Genehmigung
der BIK TEC GmbH
Benzstraße 5
41836 Hückelhoven**



| | | |
|-----|--|-----------|
| 01. | Vorbericht | 7 - 66 |
| 02. | Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2018 | 67 - 72 |
| 03. | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | 73 - 76 |
| 04. | Haushaltsplan | 77 - 636 |
| | Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 79 - 152 |
| | Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 153 - 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 - 436 |
| | Produktbereich 08: Sportförderung | 437 - 446 |
| | Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 447 - 474 |
| | Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 475 - 494 |
| | Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 495 - 524 |
| | Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 525 - 556 |
| | Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 557 - 588 |
| | Produktbereich 14: Umweltschutz | 589 - 608 |
| | Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 609 - 624 |
| | Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 625 - 636 |
| 05. | Haushaltsrechtliche Vermerke | 637 - 642 |
| 06. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 645 |
| 07. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften | 646 |
| 08. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 647 |
| 09. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 648 |
| 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 | 649 |
| 11. | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 650 - 658 |
| 12. | Produktplan | 659 - 672 |
| 13. | Stellenplan | 673 - 683 |



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2018**



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 30.06.2016 ² | Einwohner je km ² |
|------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| Erkelenz | 117,3 | 43.278 | 369 |
| Gangelt | 48,7 | 12.088 | 248 |
| Geilenkirchen | 83,2 | 26.882 | 323 |
| Heinsberg | 92,2 | 41.292 | 448 |
| Hückelhoven | 61,3 | 39.348 | 642 |
| Selfkant | 42,1 | 10.119 | 240 |
| Übach-Palenberg | 26,1 | 24.265 | 930 |
| Waldfeucht | 30,3 | 8.804 | 291 |
| Wassenberg | 42,4 | 18.050 | 426 |
| Wegberg | 84,3 | 28.143 | 334 |
| insgesamt | 628,0 | 252.269 | Ø 402 |

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.

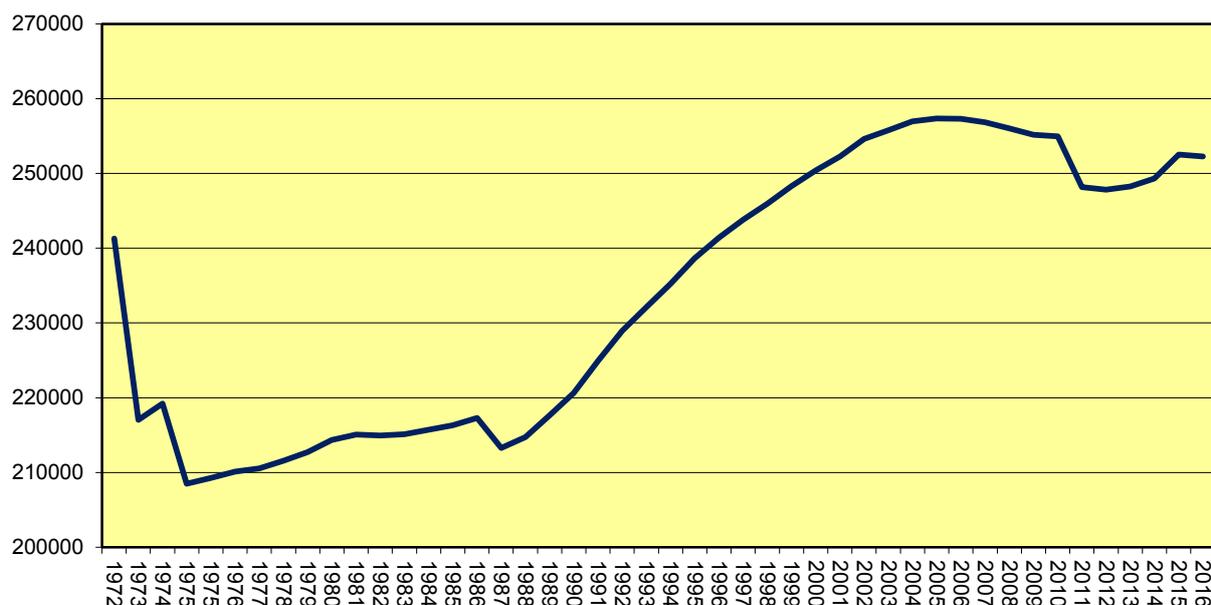
² Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) bereitgestellt werden.

| | | | | | |
|----------|---------|----|----------|---------|----|
| 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 | |
| | | | 30.06.16 | 252.269 | |

*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 2018 mittlerweile der zehnte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2018 liegt der Jahresabschluss 2016 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2016 zu Grunde; diese wird auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 18.10.2017 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2016 erteilt. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Kreistag soll in der Sitzung am 16.11.2017 erfolgen.

| | Stand 31.12.2016 € | Stand 31.12.2015 € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| AKTIVA | | |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 522.054 | 566.276 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.145.573 | 954.938 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 7.657.393 | 6.982.106 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.757.540 | 1.741.305 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 563.939 | 573.179 |
| | <u>11.124.445</u> | <u>10.251.529</u> |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 Schulen | 89.149.746 | 90.533.797 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 46.150.160 | 47.068.458 |
| | <u>135.299.906</u> | <u>137.602.255</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.958.464 | 6.915.014 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.928.126 | 3.388.081 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 327.180 | 342.474 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 50.011.141 | 51.322.685 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.151.999 | 3.459.626 |
| | <u>67.376.910</u> | <u>65.427.880</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 | 4.685.493 | 5.095.225 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.511.816 | 4.394.364 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.518.737 | 6.039.856 |
| | <u>228.346.853</u> | <u>229.640.655</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 | 2.320.696 | 2.301.016 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 4.000.000 | 0 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 5.839.542 | 9.735.581 |
| | <u>9.839.542</u> | <u>9.735.581</u> |
| | <u>64.293.968</u> | <u>64.170.327</u> |
| | <u>293.162.875</u> | <u>294.377.258</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 | 7.104.282 | 4.191.260 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 112.412 | 135.986 |
| 2.2.1.3 Steuern | 4.264 | 2.838 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 8.748.049 | 4.439.104 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.961.613 | 16.001.139 |
| | <u>30.930.618</u> | <u>24.770.326</u> |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 274.053 | 372.571 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 748.131 | 260.279 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 29 | 407.709 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 60.413 | 59.605 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0 | 0 |
| | <u>1.082.625</u> | <u>1.100.164</u> |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.476.971 | 960.029 |
| | <u>33.490.214</u> | <u>26.830.519</u> |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| 2.4 Liquide Mittel | 24.485.883 | 25.213.691 |
| | <u>58.006.588</u> | <u>52.074.702</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | |
| | <u>14.906.149</u> | <u>16.141.962</u> |
| SUMME AKTIVA | <u>366.075.613</u> | <u>362.593.922</u> |

| | Stand 31.12.2016 € | Stand 31.12.2015 € |
|--|---------------------------|---------------------------|
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 44.224.281 | 44.224.281 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | |
| 1.2.1 Deckungsrücklage | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 14.052.183 | 16.084.163 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | <u>1.815.118</u> | <u>-2.031.980</u> |
| | <u>60.091.582</u> | <u>58.276.465</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 85.337.699 | 84.751.065 |
| 2.2 für Beiträge | 0 | 0 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 3.323.613 | 5.614.639 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>3.346.032</u> | <u>3.380.365</u> |
| | <u>92.007.344</u> | <u>93.746.069</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 117.168.734 | 112.427.824 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 50.358.045 | 50.596.449 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 6.328 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | <u>11.334.664</u> | <u>10.082.970</u> |
| | <u>178.861.443</u> | <u>173.113.570</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | <u>7.989.440</u> | <u>9.906.854</u> |
| | <u>7.989.440</u> | <u>9.906.854</u> |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.270.398 | 5.320.956 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.698.453 | 6.279.675 |
| 4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen | 385.205 | 595.647 |
| 4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 4.075.917 | 4.095.006 |
| 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.219.391</u> | <u>3.714.386</u> |
| | <u>27.638.804</u> | <u>29.912.524</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 7.476.440 | 7.545.295 |
| SUMME PASSIVA | <u>366.075.613</u> | <u>362.593.922</u> |

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

In der Kabinettsitzung am 29.08.2017 hat die Landesregierung die Eckpunkte eines Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 beschlossen. Zu diesen Eckpunkten haben die kommunalen Spitzenverbände des kreisangehörigen Raums - Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund NRW - gemeinsam gegenüber dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) Stellung genommen. Ein Referentenentwurf zum GFG 2018 liegt bisher (Stand: 27.10.2017) nicht vor. Es ist zu erwarten, dass dieser gemeinsam mit dem Regierungsentwurf eines Landeshaushaltsgesetzes 2018 in den Landtag eingebracht wird. Eine Verabschiedung ist für Dezember 2017 geplant.

Im GFG 2018 sollen die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst beibehalten werden, weil das von der Sonderforschungsguppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) aus Anlass der Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 10.05.2016 erstellte Gutachten noch ausgewertet und erörtert werden müsse³. Vor diesem Hintergrund bleibt es bei den bisherigen Kritikpunkten: unzureichende Dotierung des Steuerverbundes, verzerrte Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf die drei Gebietskörperschaftsgruppen, fehlende Staffelung der fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen, Benachteiligung für den ländlichen bzw. kreisangehörigen Raum durch die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel.

Zu begrüßen ist die geschaffene gegenseitige Deckungsfähigkeit der pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) sowie die Anhebung der Mindestbeträge der Schul-, Bildungs- und Sportpauschale.

Der Entwurf der Kreis-Haushaltssatzung 2018 wurde auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 aufgestellt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 9.035.790.100 € in 2017 auf 9.923.522.100 € in 2018 (+887.732.000 € bzw. +10%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um **15,6%**. Für einzelne Kommunen können die Veränderungen im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Im Einzelnen:

| Stadt / Gemeinde | Schlüsselzuweisung 2017 | Schlüsselzuweisung 2018 (Modellrechnung) | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|
| Erkelenz | 7.478.641 € | 9.448.473 € | 1.969.832 € | 26,3% |
| Gangelt | 2.222.984 € | 2.695.243 € | 472.259 € | 21,2% |
| Geilenkirchen | 9.612.724 € | 9.768.915 € | 156.191 € | 1,6% |
| Heinsberg | 14.235.572 € | 14.434.669 € | 199.097 € | 1,4% |
| Hückelhoven | 23.155.927 € | 27.154.039 € | 3.998.112 € | 17,3% |
| Selkant | 3.329.515 € | 3.704.709 € | 375.194 € | 11,3% |
| Übach-Palenberg | 8.325.079 € | 9.863.948 € | 1.538.869 € | 18,5% |
| Waldfeucht | 2.140.727 € | 2.729.456 € | 588.729 € | 27,5% |
| Wassenberg | 8.451.540 € | 9.777.236 € | 1.325.696 € | 15,7% |
| Wegberg | 4.386.890 € | 6.748.321 € | 2.361.431 € | 53,8% |
| Summe | 83.339.599 € | 96.325.009 € | 12.985.410 € | 15,6% |

³ vgl. Rundschreiben Nr. 630/17 LKT NRW

Im Vergleich zur Simulationsrechnung 2018 ergibt sich ein Plus für die Städte und Gemeinden iHv. rund **1.701 T€**. Einzelheiten sind in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

| Stadt / Gemeinde | Schlüsselzuweisung 2018 lt. Simulations- rechnung | Schlüsselzuweisung 2018 lt. Modell- rechnung | Veränderung |
|------------------|---|--|--------------------|
| Erkelenz | 9.183.478 € | 9.448.473 € | 264.995 € |
| Gangelt | 2.574.039 € | 2.695.243 € | 121.204 € |
| Geilenkirchen | 9.627.725 € | 9.768.915 € | 141.190 € |
| Heinsberg | 14.276.097 € | 14.434.669 € | 158.572 € |
| Hückelhoven | 26.947.910 € | 27.154.039 € | 206.129 € |
| Selfkant | 3.679.712 € | 3.704.709 € | 24.997 € |
| Übach-Palenberg | 9.734.221 € | 9.863.948 € | 129.727 € |
| Waldfeucht | 2.714.256 € | 2.729.456 € | 15.200 € |
| Wassenberg | 9.547.377 € | 9.777.236 € | 229.859 € |
| Wegberg | 6.339.406 € | 6.748.321 € | 408.915 € |
| Summe | 94.624.221 € | 96.325.009 € | 1.700.788 € |

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

| Schlüsselzuweisung 2017 | Schlüsselzuweisung 2018 (Modellrechnung) | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 38.296.298 € | 43.589.489 € | 5.293.191 € | 13,8% |

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: | 2017 | 2018 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Allgemeine Investitionspauschale | 750.075.800 € | 883.105.300 € | 133.029.500 € | 17,7% |
| Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege | 75.795.200 € | 89.237.800 € | 13.442.600 € | 17,7% |
| Schulpauschale/ Bildungspauschale | 600.000.000 € | 609.377.800 € | 9.377.800 € | 1,6% |
| Sportpauschale | 50.000.000 € | 53.367.900 € | 3.367.900 € | 6,7% |
| Summe | 1.475.871.000 € | 1.635.088.800 € | 159.217.800 € | 10,8% |

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um 12,7% gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Steigerungen zwischen 8,2% und 28,5% (siehe nachfolgende Übersicht):

| Stadt / Gemeinde | Investitions-pauschale 2017 | Schul-pauschale 2017 | Sport-pauschale 2017 | insgesamt 2017 | Investitions-pauschale 2018 | Schul-pauschale 2018 | Sport-pauschale 2018 | insgesamt 2018 | Ver-änderung absolut | Ver-änderung in % |
|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Erkelenz | 2.048.047 € | 1.459.862 € | 117.737 € | 3.625.646 € | 2.407.918 € | 1.428.095 € | 117.415 € | 3.953.428 € | 327.782 € | 9,0% |
| Gangelt | 674.505 € | 206.004 € | 40.000 € | 920.509 € | 796.414 € | 300.000 € | 60.000 € | 1.156.414 € | 235.905 € | 25,6% |
| Geilen-kirchen | 1.341.267 € | 591.389 € | 73.231 € | 2.005.887 € | 1.575.805 € | 601.262 € | 72.932 € | 2.249.999 € | 244.112 € | 12,2% |
| Heinsberg | 1.829.005 € | 747.507 € | 112.816 € | 2.689.328 € | 2.144.048 € | 758.619 € | 112.027 € | 3.014.694 € | 325.366 € | 12,1% |
| Hückel-hoven | 1.565.930 € | 1.077.062 € | 107.365 € | 2.750.357 € | 1.836.535 € | 1.089.611 € | 106.753 € | 3.032.899 € | 282.542 € | 10,3% |
| Selfkant | 576.419 € | 200.000 € | 40.000 € | 816.419 € | 676.784 € | 300.000 € | 60.000 € | 1.036.784 € | 220.365 € | 27,0% |
| Übach-Palenberg | 888.734 € | 739.236 € | 66.207 € | 1.694.177 € | 1.041.994 € | 725.804 € | 65.832 € | 1.833.630 € | 139.453 € | 8,2% |
| Waldfeucht | 460.100 € | 200.000 € | 40.000 € | 700.100 € | 539.552 € | 300.000 € | 60.000 € | 899.552 € | 199.452 € | 28,5% |
| Wassen-berg | 805.893 € | 519.533 € | 48.610 € | 1.374.036 € | 953.720 € | 520.388 € | 60.000 € | 1.534.108 € | 160.072 € | 11,6% |
| Wegberg | 1.374.164 € | 670.999 € | 75.577 € | 2.120.740 € | 1.628.248 € | 650.872 € | 76.353 € | 2.355.473 € | 234.733 € | 11,1% |
| Summe | 11.564.064 € | 6.411.592 € | 721.543 € | 18.697.199 € | 13.601.019 € | 6.674.651 € | 791.312 € | 21.066.982 € | 2.369.783 € | 12,7% |

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der Modellrechnung ein Gesamtanstieg um 5,1%:

| Investitions-pauschale 2017 | Schul-pauschale 2017 | Sport-pauschale 2017 | insgesamt 2017 | Investitions-pauschale 2018 | Schul-pauschale 2018 | Sport-pauschale 2018 | insgesamt 2018 | Ver-änderung absolut | Ver-änderung in % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1.037.775 € | 2.079.684 € | - € | 3.117.459 € | 1.221.829 € | 2.054.163 € | - € | 3.275.992 € | 158.533 € | 5,1% |

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2018

Haushaltsausführung 2017, Jahresabschluss 2016

Die Überprüfung der Haushaltsentwicklung 2017, Stand 27.06.2017, hat eine geschätzte Verbesserung gegenüber der Planung iHv. rd. **4,4 Mio. €** ergeben. Davon entfallen ca. 3 Mio. € auf die Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) iHv. rd. 6 Mio. €, die gemäß Kreistagsbeschluss vom 11.05.2017 zu 50% im Kreishaushalt verblieben ist und zu 50% den Kommunen auf die Kreisumlage 2017 angerechnet wurde. Im Bereich der sozialen Leistungen wurden stichtagsbezogen Verbesserungen von rd. 1,3 Mio. € ermittelt. Insbesondere bei der Hilfe zur Pflege lagen die Aufwendungen deutlich unter dem Haushaltsansatz. Weitere Verbesserungen wurden bei den Schülerfahrtkosten (-134 T€) und bei den Erträgen aus allgemeinen Verwaltungsgebühren (+710 T€) festgestellt. Verschlechterungen wurden bei den Beiträgen zur Versorgungskasse (+300 T€), der Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg mbH (-186 T€) und bei sonstigen Positionen (+225 T€) ermittelt.

Die Prognose zur Entwicklung des Kreishaushaltes ist noch mit Unsicherheiten behaftet. Die kommunalen Aufwendungen im SGB II stellen 2017 den größten Unsicherheitsfaktor dar. Das liegt u.a. an den Risiken bei der Entwicklung der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sowie der Unsicherheit, ob die vom Bund zugesagten 900 Mio. € ausreichen, um die flüchtlingsbedingten KdU-Aufwendungen vollständig ausgleichen zu können. Weitere Risiken für den Haushalt betreffen die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sofern die günstige Haushaltsentwicklung 2017 anhält und bei den Pensions- und Beihilferückstellungen geringere Abweichungen von der versicherungsmathematischen Prognoserechnung der Rheinischen Versorgungskasse als in den Vorjahren auftreten, wird der Fehlbetrag 2017 deutlich unterhalb der Planung von 2.704 T€ liegen. Sollte der LVR am 15.12.2017 die angekündigte Hebesatzsenkung um 0,5 - 0,75%-Punkte beschließen, wird sich hierdurch im Kreishaushalt voraussichtlich ein Jahresüberschuss ergeben.

Gemäß Jahresabschluss 2016 endet das Jahr mit einem Überschuss von rd. **1.815 T€**, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2017 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage iHv. **15.867 T€**. Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im Haushaltsjahr 2017 iHv. **-2.704 T€** und den geschätzten Verbesserungen von **4.432 T€** (Auswertungstichtag 27.06.2017) würde sich ein neuer Bestand zum 01.01.2018 iHv. **17.595 T€** ergeben.

Haushaltsentwurf 2018

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2018 sind die mit der Modellrechnung zum GFG 2018 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 | 337.310.236 € |
| ▪ <u>Aufwendungen</u> | <u>340.081.176 €</u> |
| Fehlbedarf | 2.770.940 € |

im Finanzplan:

| | |
|---|------------------|
| ▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 329.093.664 € |
| ▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 322.906.176 € |
| ▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.482.555 € |
| ▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 26.025.379 € |
| ▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 11.456.349 € |
| ▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u> | <u>522.500 €</u> |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -421.486 € |

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2017 und der Modellrechnung 2018 ergeben sich folgende Veränderungen:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Umlagegrundlagen 2017 | 308.609.866 € |
| Umlagegrundlagen 2018 | 333.858.362 € |

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2018 wäre eine allgemeine Kreisumlage iHv. **129.771 T€** notwendig. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **2.771 T€**. Damit ist der Haushalt 2018 nur fiktiv ausgeglichen.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Kreisumlage 2017 | 126.992.960 € ⁴ |
| Kreisumlage 2018 | 127.000.000 € |

Die allgemeine Kreisumlage bleibt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2018 – konstant bei 127.000 T€.

Ausgehend von den vorläufigen Umlagegrundlagen, dem ermittelten Umlagebedarf und dem Entnahmebetrag aus der Ausgleichsrücklage ergibt sich eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um **3,11 Prozentpunkte**:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Hebesatz 2017 | 41,150 v.H. |
| Hebesatz 2018 | 38,040 v.H. |

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisung 2017 | 38.296.298 € |
| Schlüsselzuweisung 2018 | 43.589.489 € |

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um **5.293 T€ (+13,8%)**.

Landschaftsumlage

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Landschaftsumlage 2017 | 55.891.123 € |
| Landschaftsumlage 2018 | 60.972.138 € |

Mit Erlass vom 05.04.2017 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW die Hebesätze für die Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 genehmigt. Für 2018 beträgt der Hebesatz **16,20%**. Auf dieser Grundlage wurde im Kreishaushalt 2018 die Landschaftsumlage veranschlagt. Für 2017 plant der LVR am 15.12.17 die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans und Senkung des Hebesatzes um 0,5%-Punkte auf 15,65%, für 2018 bleibt der Hebesatz z.Zt. unverändert. Die LVR-Fraktionen von CDU und SPD streben eine Hebesatzsenkung um weitere 0,25%-Punkte für 2017 an und haben signalisiert, die Umlagegestaltung 2018 im kommenden Jahr zu prüfen, wenn Klarheit besteht, welche Aufgaben auf den LVR nach Verabschiedung des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz zukommen.

⁴ Der Kreistag hat am 11.05.2017 beschlossen, die LVR-Sonderauskehrung iHv. rd. 6 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen. Die tatsächliche Umlagebelastung betrug daher nur 123.988.901 €.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2018 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2019 bis 2021

| | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 222.787 | 231.293 | 234.932 | 240.077 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 13.800 | 13.750 | 13.694 | 13.320 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.098 | 32.949 | 33.088 | 33.235 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.956 | 4.629 | 4.603 | 4.592 |
| 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 47.176 | 49.241 | 50.621 | 51.676 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 4.992 | 4.194 | 2.194 | 2.760 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 713 | 344 | 344 | 344 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 332.323 | 340.199 | 343.275 | 349.804 |
| 11 Personalaufwendungen | 53.526 | 55.150 | 55.914 | 56.941 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 7.830 | 8.059 | 8.199 | 8.310 |
| 13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 28.133 | 27.605 | 27.755 | 28.203 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 7.471 | 7.537 | 7.571 | 7.698 |
| 15 Transferaufwendungen | 187.409 | 192.362 | 195.770 | 200.171 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.411 | 53.597 | 51.982 | 52.229 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 339.780 | 344.309 | 347.190 | 353.553 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -7.457 | -4.110 | -3.915 | -3.749 |
| 19 Finanzerträge | 4.987 | 4.393 | 4.180 | 3.995 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 301 | 283 | 264 | 246 |
| 21 Finanzergebnis | 4.686 | 4.110 | 3.915 | 3.749 |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.771 | 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 | -2.771 | 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 2018 iHv. 3.800 T€ und die Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden aus dem vorläufigen Festsetzungsbescheid für 2017 abgeleitet. Die Schätzwerte für 2018 – 2021 liegen damit deutlich über dem Planwert 2017 und den Istwerten der Jahre 2015/16 (2015: 2.997 T€, 2016: 2.899 T€, Plan 2017: 2.900 T€). Die Jagdsteuer ist seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

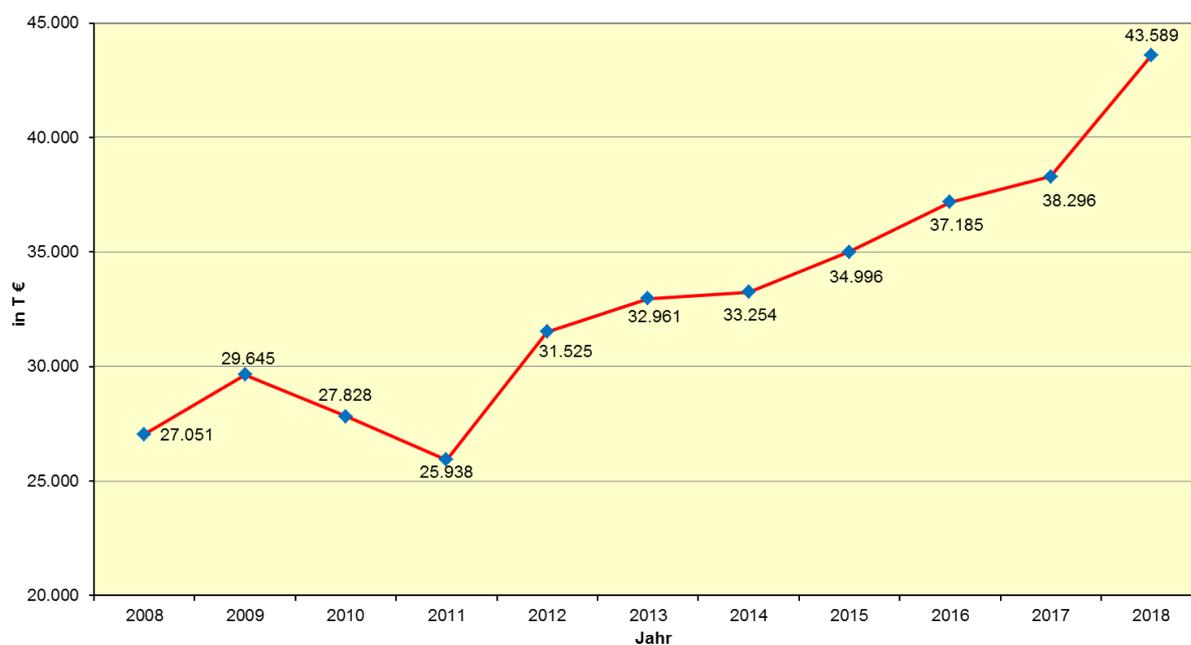
2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind auf Basis der Modellrechnung mit **43.589 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2017 steigen die Erträge um **5.293 T€** (+13,8%). Ein Runderlass des MHKBG mit Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung liegt zum Zeitpunkt der Planung nicht vor. Daher wurden die seitens der kommunalen Spitzenverbände ermittelten Richtwerte einbezogen: 2019 +3,5%, 2020 +6,1%, 2021 +9,1%. Aus Vorsichtsgründen wird ein Abschlag von 0,5%-Punkten berücksichtigt.

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2017 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 9,59 | -6,13 | -6,79 | 21,54 | 4,56 | 0,89 | 5,24 | 6,26 | 2,99 | 13,82 |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2018 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|---------------|---------------|
| - konsumtiver Anteil der Schulpauschale | 1.883 | 1.831 |
| - Zuweisungen an die Anton-Heinen-Volkshochschule (VHS) | 560 | 1.180 |
| - Landeszuweisung für Programmteil II der Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" über das Kommunale Integrationszentrum sowie Förderprojekt der Stabstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung | 174 | 0 |
| - Landeszuweisung Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 100 | 100 |
| - Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen | 13.887 | 14.609 |
| - Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen | 740 | 720 |
| - Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule, Kulturrucksack NRW sowie neu: „NRWeltoffen“ | 107 | 175 |
| - Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz | 500 | 555 |
| - Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV | 145 | 170 |
| - Landeszuweisung Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil) | 168 | 256 |
| - Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe | 300 | 350 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.966 | 2.911 |
| - Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich | 135 | 236 |
| - weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 908 | 897 |
| insgesamt | 22.563 | 23.990 |

Von der Schulpauschale 2018 (insgesamt 2.054 T€) wurde ein Betrag von 1.831 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Hierbei handelt es sich um den ermittelten Höchstbetrag, der aufgrund der Vorgaben im GFG konsumtiv angesetzt werden kann. Die erwarteten Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen steigen (+600 T€); auch durch einen vorgegebenen Kontierungswechsel von der Ertragsart Kostenerstattungen und -umlagen steigt der Ansatz.

Im Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe waren in den beiden Vorjahren für den Programmteil II – Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort – Landeszuweisungen von jeweils 104 T€ angesetzt. Es ist noch nicht bekannt, ob das Land NRW 2018 diese Förderung fortsetzt oder neue Förderkonzeptionen wieder über das Kommunale Integrationszentrum abwickelt. Der Ansatz 2017 für ein Förderprojekt zur Quartiersanalyse (Stabstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) iHv. 70 T€ entfällt in 2018.

Zur Verteilung an Kitas mit besonderem Sprachförderbedarf erhält das Kreisjugendamt in 2018 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. Investitionszuweisungen für den U3- und Ü3-Ausbau aus den Landesbewilligungen sind mit 488 T€ und mit 252 T€ für die ertragswirksamen Auflösung von investiven Zuwendungen angesetzt (insgesamt 720 T€).

Der Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich wird 2018 anhand des letzten Bescheides vom 22.12.2016 veranschlagt.

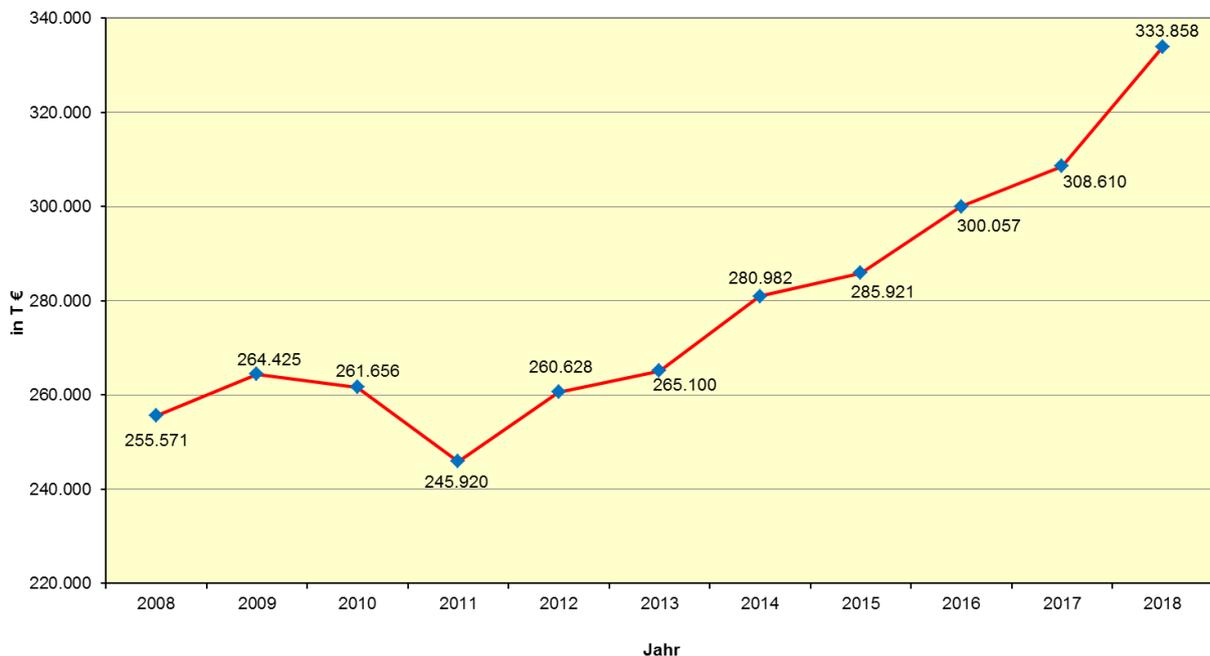
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der Modellrechnung mit **127.000 T€** angesetzt. Im Vergleich zur Festsetzung 2017 iHv. 126.993 T€ bleibt die Umlage damit nahezu konstant. Der Haushalt des Kreises ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **2.771 T€** erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2019 – 134.800 T€, 2020 – 136.214 T€, 2021 – 136.991 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 sinkt der Hebesatz von 41,150% in 2017 auf **38,040%** in 2018 (-3,110%-Punkte). Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen (bis 2017 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).

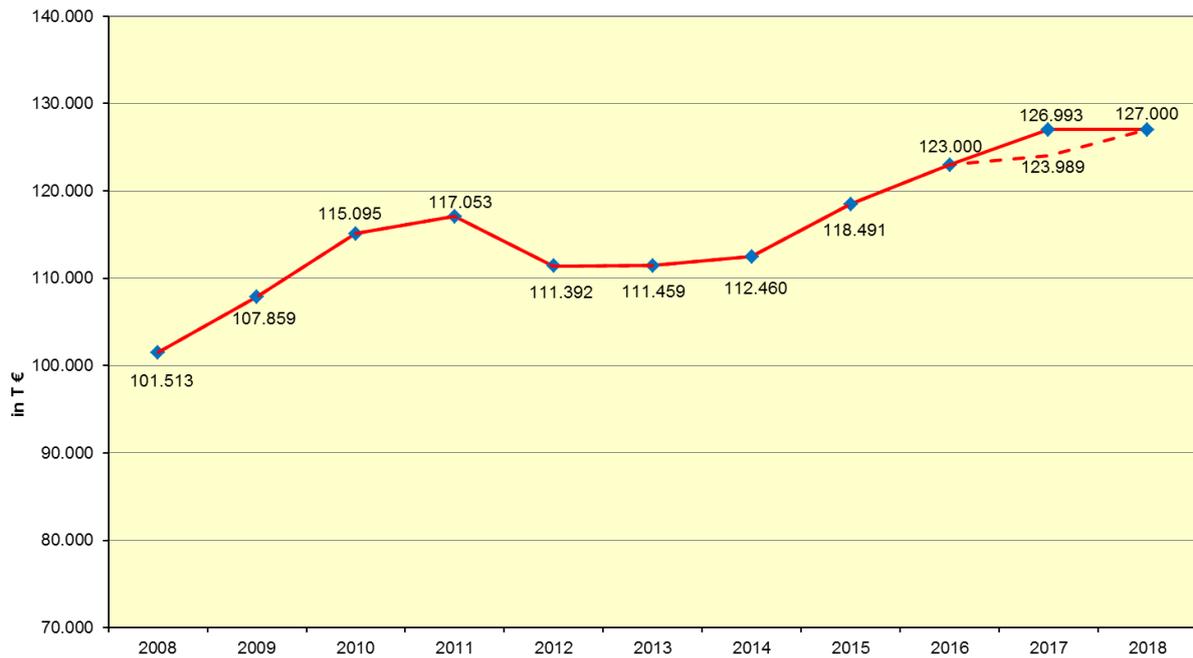
Entwicklung der Umlagegrundlagen



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3,46 | -1,05 | -6,01 | 5,98 | 1,72 | 5,99 | 1,76 | 4,94 | 2,85 | 8,18 |
|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

Entwicklung der Kreisumlage

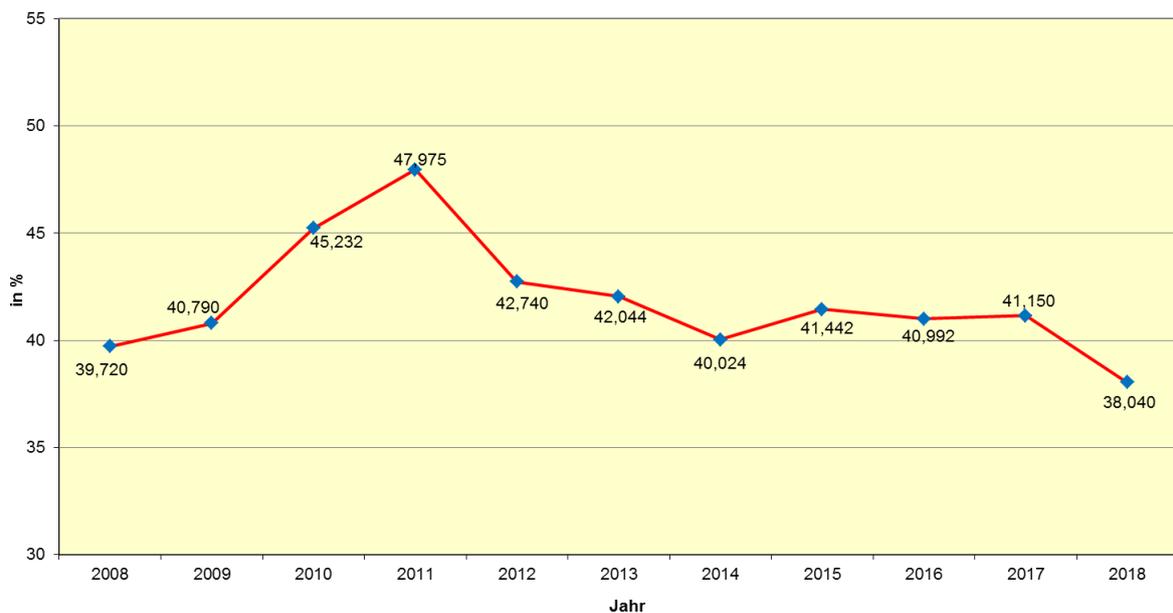


Hinweis zur Kreisumlage 2010, 2011 und 2017:
 Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 21.12.2010 wurde die Kreisumlage 2010 statt mit 117,1 Mio. € nur mit rd. 115,1 Mio. € abgerechnet.
 Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.09.2011 wurde die Kreisumlage 2011 statt mit 117,9 Mio. € nur mit rd. 116,6 Mio. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.
 Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 11.05.2017 wurde die Kreisumlage 2017 statt mit 127 Mio. € nur mit rd. 124 Mio. € abgerechnet. Die Sonderauskehrung des LVR von 6 Mio. € wurde zu 50% auf die Kreisumlage angerechnet.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 6,25 | 6,71 | 1,70 | -4,84 | 0,06 | 0,90 | 5,36 | 3,81 | 3,25 | 0,01 |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|

**Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)**



Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2017):

| Stadt/Gemeinde | Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung | Allgemeine Kreisumlage | | | Ver- änderung |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Hebesatz | 2018 | 2017 | |
| Erkelenz | 56.872.522 € | 38,040% | 21.634.355 € | 21.825.464 € | -191.109 € |
| Gangelt | 13.384.709 € | 38,040% | 5.091.554 € | 4.960.818 € | 130.736 € |
| Geilenkirchen | 34.772.228 € | 38,040% | 13.227.385 € | 13.461.464 € | -234.079 € |
| Heinsberg | 58.892.973 € | 38,040% | 22.402.936 € | 22.486.499 € | -83.563 € |
| Hückelhoven | 57.575.322 € | 38,040% | 21.901.701 € | 21.805.977 € | 95.724 € |
| Selfkant | 9.959.538 € | 38,040% | 3.788.617 € | 3.768.419 € | 20.198 € |
| Übach-Palenberg | 36.313.422 € | 38,040% | 13.813.656 € | 13.847.208 € | -33.552 € |
| Waldfeucht | 9.333.042 € | 38,040% | 3.550.297 € | 3.443.818 € | 106.479 € |
| Wassenberg | 23.241.959 € | 38,040% | 8.841.261 € | 8.739.365 € | 101.896 € |
| Wegberg | 33.512.647 € | 38,040% | 12.748.239 € | 12.653.930 € | 94.309 € |
| Gesamt | 333.858.362 € | | 127.000.000 € | 126.992.962 € | 7.038 € |

Der Kreistag hat am 11.05.2017 beschlossen, die LVR-Sonderauskehrung iHv. rd. 6 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen. Hieraus ergibt sich eine „Netto-Umlagezahlung“ im Haushaltsjahr 2017 iHv. 123.988.901 €. Die Einzelbeträge sind nachfolgend abgebildet:

| Stadt/Gemeinde | Allgemeine Kreisumlage 2017 | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Festsetzung | LVR- Sonderauskehrung | „Netto-Umlage“ 2017 |
| Erkelenz | 21.825.464 € | 513.010 € | 21.312.454 € |
| Gangelt | 4.960.818 € | 115.567 € | 4.845.251 € |
| Geilenkirchen | 13.461.464 € | 322.793 € | 13.138.671 € |
| Heinsberg | 22.486.499 € | 536.972 € | 21.949.527 € |
| Hückelhoven | 21.805.977 € | 510.519 € | 21.295.458 € |
| Selfkant | 3.768.419 € | 88.362 € | 3.680.057 € |
| Übach-Palenberg | 13.847.208 € | 336.622 € | 13.510.586 € |
| Waldfeucht | 3.443.818 € | 80.085 € | 3.363.733 € |
| Wassenberg | 8.739.365 € | 198.916 € | 8.540.449 € |
| Wegberg | 12.653.930 € | 301.213 € | 12.352.717 € |
| Gesamt | 126.992.962 € | 3.004.059 € | 123.988.903 € |

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. Die Umlage steigt von 24.201 T€ in 2017 auf **26.498 T€** in 2018 (**+2.297 T€**). In der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder ergibt sich in der Planung 2018 ein erhöhter Zuschussbedarf von rd. 380 T€. Es wird mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz gerechnet. Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen und die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung sind Mehraufwendungen einzuplanen. Die Betriebskostenzuschüsse für offene Jugendeinrichtungen erhöhen sich um 170 T€. Darin eingerechnet ist auch die Umsetzung des Forschungsberichtes der Kath. Hochschule für Soziale Arbeit zur Finanzierung zusätzlicher Stellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Für die Heimunterbringung von Minderjährigen werden Mehraufwendungen von rd. 850 T€ erwartet, die sich aus erhöhten Fallaufwendungen und aus bevorstehenden Fallübernahmen von anderen Jugendhilfeträgern ergeben.

Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen Erhöhung der Fallzahlen erhöht sich der geplante Zuschussbedarf für die Transferleistungen um rd. 240 T€. Auf den Bereich der Vollzeitpflege Minderjähriger entfallen Mehraufwendungen von rd. 280 T€ durch erhöhte Fallzahlen und durch höhere Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere für die Jugendwerkstätten, Erziehungsberatungsstellen sowie für die gemeinsame Unterbringung von Müttern, Vätern und Kindern.

Der Hebesatz steigt von 21,004% auf **21,073%**. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2019 – 26.624 T€, 2020 – 26.680 T€, 2021 – 26.737 T€**.

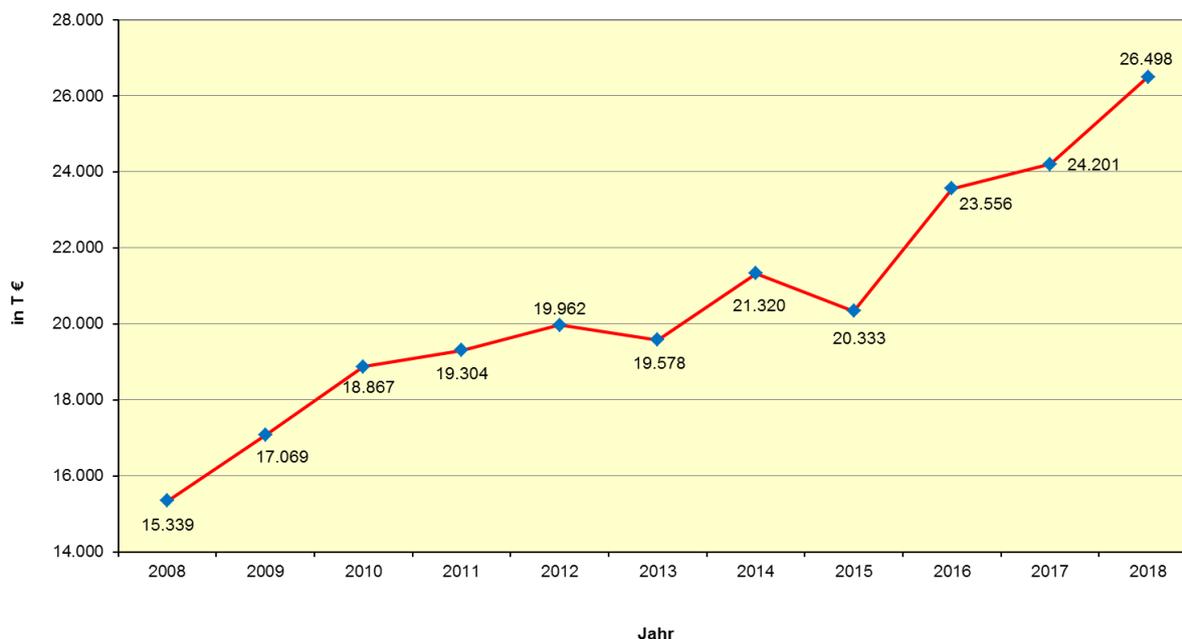
Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2017 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Stadt/Gemeinde | Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung | Hebesatz | Jugendamt | | Veränderung |
|-----------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| Erkelenz | - € | - | - € | - € | - € |
| Gangelt | 13.384.709 € | 21,073% | 2.820.572 € | 2.532.127 € | 288.445 € |
| Geilenkirchen | - € | - | - € | - € | - € |
| Heinsberg | - € | - | - € | - € | - € |
| Hückelhoven | - € | - | - € | - € | - € |
| Selfkant | 9.959.538 € | 21,073% | 2.098.783 € | 1.923.496 € | 175.287 € |
| Übach-Palenberg | 36.313.422 € | 21,073% | 7.652.362 € | 7.067.965 € | 584.397 € |
| Waldfeucht | 9.333.042 € | 21,073% | 1.966.761 € | 1.757.812 € | 208.949 € |
| Wassenberg | 23.241.959 € | 21,073% | 4.897.800 € | 4.460.793 € | 437.007 € |
| Wegberg | 33.512.647 € | 21,073% | 7.062.152 € | 6.458.885 € | 603.267 € |
| Gesamt | 125.745.317 € | | 26.498.430 € | 24.201.078 € | 2.297.352 € |

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird in 2018 ein Betrag von rd. **922 T€** von den Jugendamtskommunen nachgefordert (§ 56 Abs. 5 KrO NRW).

Die Umlageentwicklung von 2008 bis 2018 wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Spitzabrechnungen der Umlage sind in der Grafik berücksichtigt.

Entwicklung der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes



| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11,28 | 10,53 | 2,32 | 3,41 | -1,92 | 8,90 | -4,63 | 15,85 | 2,74 | 9,49 |
| Entwicklung der Umlagesätze in Prozent | | | | | | | | | |
| 16,641 | 18,708 | 20,252 | 20,000 | 19,653 | 19,473 | 20,137 | 20,218 | 21,004 | 21,073 |

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.

Die Umlage 2018 beträgt **203 T€**. Im Vergleich zur Festsetzung 2017 iHv. **363 T€** sinkt die Umlage um **160 T€**. Ursächlich hierfür sind insbesondere verminderte Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, verminderte Ansätze für die Personalkosten sowie erhöhte Ertragsanteile an den Schlüsselzuweisungen sowie an der Schulpauschale. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird in 2018 ein Betrag von rd. **188 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: **2019 – 165 T€, 2020 – 136 T€, 2021 – 111 T€**.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2017 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Stadt/Gemeinde | Schülerzahl | Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung | Kreisgymnasium | | Veränderung |
|-----------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| Erkelenz | - | 56.872.522 € | - € | - € | - € |
| Gangelt | 55 | 13.384.709 € | 10.511 € | 13.623 € | -3.112 € |
| Geilenkirchen | 10 | 34.772.228 € | 1.911 € | 3.598 € | -1.687 € |
| Heinsberg | 670 | 58.892.973 € | 128.040 € | 230.603 € | -102.563 € |
| Hückelhoven | 1 | 57.575.322 € | 191 € | 530 € | -339 € |
| Selfkant | 52 | 9.959.538 € | 9.937 € | 22.711 € | -12.774 € |
| Übach-Palenberg | - | 36.313.422 € | - € | - € | - € |
| Waldfeucht | 196 | 9.333.042 € | 37.456 € | 69.211 € | -31.755 € |
| Wassenberg | 76 | 23.241.959 € | 14.524 € | 22.724 € | -8.200 € |
| Wegberg | - | 33.512.647 € | - € | - € | - € |
| Gesamt | 1.060 | 333.858.362 € | 202.570 € | 363.001 € | -160.430 € |

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.

2017 wurde eine Umlage iHv. **485 T€** festgesetzt. Für 2018 beträgt die Umlage **468 T€** und sinkt damit um **17 T€**. Ursächlich hierfür sind insbesondere niedrigere Aufwendungen für die Honorarkräfte. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird in 2018 ein Betrag von rd. **8 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2019 – 493 T€, 2020 – 484 T€ und 2021 – 491 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2017 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Stadt/Gemeinde | Schülerzahl | Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung | Kreismusikschule | | Veränderung |
|-----------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| Erkelenz | 534 | 56.872.522 € | 193.006 € | 205.260 € | -12.254 € |
| Gangelt | 14 | 13.384.709 € | 5.060 € | 3.496 € | 1.564 € |
| Geilenkirchen | 32 | 34.772.228 € | 11.566 € | 12.758 € | -1.192 € |
| Heinsberg | 14 | 58.892.973 € | 5.060 € | 6.011 € | -951 € |
| Hückelhoven | 302 | 57.575.322 € | 109.153 € | 101.744 € | 7.409 € |
| Selfkant | 1 | 9.959.538 € | 361 € | 366 € | -5 € |
| Übach-Palenberg | 135 | 36.313.422 € | 48.794 € | 48.457 € | 337 € |
| Waldfeucht | 1 | 9.333.042 € | 361 € | 335 € | 26 € |
| Wassenberg | 91 | 23.241.959 € | 32.891 € | 35.042 € | -2.151 € |
| Wegberg | 172 | 33.512.647 € | 62.167 € | 71.957 € | -9.790 € |
| Gesamt | 1.296 | 333.858.362 € | 468.419 € | 485.426 € | -17.007 € |

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.

Seit der Haushaltsplanung 2017 wird der übliche Veranlagungszeitraum von einem Haushaltsjahr zugrunde gelegt. Die Umlage 2018 steigt um rd. **176 T€** auf **1.038 T€** (2017: **862 T€**). Ursächlich hierfür sind vor allem gestiegene Schülerzahlen, höhere Beförderungskosten, ein Anstieg der Mietaufwendungen (Erweiterung der Nutzungsfläche) sowie die Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbaumaßnahmen. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird in 2018 ein Betrag von rd. **87 T€** erhoben, um den Fehlbetrag 2016 auszugleichen (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2019 – 1.063 T€, 2020 – 1.068 T€ und 2021 – 1.069 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2017 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Stadt/Gemeinde | Schülerzahl | Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung | Mercator-/ Don-Bosco- Schule | | Veränderung |
|-----------------|-------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| Erkelenz | - | 56.872.522 € | - € | - € | - € |
| Gangelt | 8 | 13.384.709 € | 39.540 € | 39.180 € | 360 € |
| Geilenkirchen | 50 | 34.772.228 € | 247.124 € | 178.614 € | 68.510 € |
| Heinsberg | 61 | 58.892.973 € | 301.491 € | 269.947 € | 31.544 € |
| Hückelhoven | 1 | 57.575.322 € | 4.942 € | 8.479 € | -3.537 € |
| Selfkant | 17 | 9.959.538 € | 84.022 € | 73.995 € | 10.027 € |
| Übach-Palenberg | 37 | 36.313.422 € | 182.872 € | 139.313 € | 43.559 € |
| Waldfeucht | 10 | 9.333.042 € | 49.425 € | 60.926 € | -11.501 € |
| Wassenberg | 26 | 23.241.959 € | 128.504 € | 91.323 € | 37.181 € |
| Wegberg | - | 33.512.647 € | - € | - € | - € |
| Gesamt | 210 | 333.858.362 € | 1.037.920 € | 861.777 € | 176.143 € |

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

| Stadt/Gemeinde | Gesamtbetrachtung | | Veränderung |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2018 | 2017*) | |
| Erkelenz | 21.827.362 € | 22.030.724 € | -203.362 € |
| Gangelt | 7.967.237 € | 7.549.244 € | 417.993 € |
| Geilenkirchen | 13.487.985 € | 13.656.434 € | -168.449 € |
| Heinsberg | 22.837.527 € | 22.993.060 € | -155.533 € |
| Hückelhoven | 22.015.987 € | 21.916.730 € | 99.257 € |
| Selfkant | 5.981.720 € | 5.788.987 € | 192.733 € |
| Übach-Palenberg | 21.697.684 € | 21.102.943 € | 594.741 € |
| Waldfeucht | 5.604.300 € | 5.332.102 € | 272.198 € |
| Wassenberg | 13.914.979 € | 13.349.247 € | 565.732 € |
| Wegberg | 19.872.557 € | 19.184.772 € | 687.785 € |
| Gesamt | 155.207.339 € | 152.906.260 € | 2.303.096 € |

*) ohne Berücksichtigung der anteiligen LVR-Sonderauskehrung iHv. 3.004.059 € an die kreisangehörigen Kommunen

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen

| 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 | 19.577.727 | 717.386 | 471.264 | 0 |
| 2014 | 112.460.419 | 21.320.664 | 488.665 | 390.307 | 0 |
| 2015 | 118.491.326 | 20.333.490 | 370.573 | 408.196 | 345.877 |
| 2016 | 123.001.484 | 23.555.429 | 163.982 | 435.124 | 877.210 |
| 2017 | 126.992.962 | 24.201.078 | 363.001 | 485.425 | 861.777 |
| 2018 | 127.000.000 | 26.498.430 | 202.570 | 468.420 | 1.037.920 |

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 iHv. 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.

Im Jahr 2017 hat der Kreis durch Kreistagsbeschluss vom 11.05.2017 entschieden, die LVR-Sonderauskehrung iHv. rd. 6 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen Jahresergebnissen, zum Fehlbetrag laut Plan 2017 und 2018 sowie zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

| Jahresabschluss / Haushaltsplan | Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag | Bestand der Ausgleichsrücklage | in % vom Anfangsbestand |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 2009 | 5.940.389 € | 21.933.325 € | 100% |
| 2010 | -251.832 € | 21.743.933 € | 99% |
| 2011 | 1.317.675 € | 21.791.620 € | 99% |
| 2012 | -6.991.959 € | 15.547.893 € | 71% |
| 2013 | -627.809 € | 21.920.940 € | 100% |
| 2014 | -5.836.777 € | 16.084.163 € | 73% |
| 2015 | -2.031.980 € | 14.052.183 € | 64% |
| 2016 | 1.815.118 € | 15.867.301 € | 72% |
| 2017*) | -2.704.385 € | 13.162.916 € | 60% |
| 2018 | -2.770.940 € | 10.392.041 € | 47% |

*) Wie bereits erläutert, ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss abschließen wird, sofern der LVR die angekündigte Hebesatzsenkung am 15.12.2017 beschließen wird.

3 Sonstige Transfererträge

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

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|---------------|---------------|
| davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt: | 1.927 | 1.904 |
| <i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i> | | |
| - außerhalb von Einrichtungen | 1.286 | 1.129 |
| - innerhalb von Einrichtungen | 641 | 775 |
| davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insges.: | 10.430 | 11.897 |
| <i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i> | | |
| - außerhalb von Einrichtungen | 2.829 | 4.572 |
| - innerhalb von Einrichtungen | 4.601 | 4.075 |
| - Kindergartenbeiträge | 3.000 | 3.250 |
| insgesamt | 12.356 | 13.801 |

Im Produktbereich Soziales ergeben sich Mindererträge von insgesamt **23 T€**. Der Effekt ist ergebnisneutral, da die Transferaufwendungen ebenfalls sinken.

Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mehrerträge von **1.467 T€** in der Planung enthalten. Der Ansatz für Kindergartenelternbeiträge steigt um **250 T€**. Im Bereich der sonstigen Jugendhilfeleistungen sinkt der Ansatz um **336 T€**, da vor allem im Bereich der Heimunterbringung Minderjähriger die erwarteten Erträge zurückgehen; sie hängen vor allem von der Anzahl der Zuständigkeitswechsel und Zeitspanne bis zum Wechsel in die praktische Bearbeitung des anderen Jugendhilfeträgers ab. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) ergeben sich Mehrerträge von rd. **1.582 T€**. Durch die höheren Finanzierungsanteile von Bund und Land sinkt der kommunale Anteil – rückwirkend zum 01.08.2017 – von 53,33% auf 30%. Das neue UVG führt zu höheren Fallzahlen (572 Fälle Stand 31.12.2016, 1.140 Fälle Stand 17.08.2017 mit steigender Tendenz), so dass das Jugendamt von einem steigenden Zuschussbedarf (+77%) ausgeht. Dieser wird auch durch die nicht von Bund/Land finanzierten zusätzlichen Personal- und Sachkosten verursacht. In anderen Leistungsbereichen ergeben sich geringfügige Mindererträge von rd. **30 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:

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---------------|---------------|
| - Gebühren Rettungsdienst | 17.271 | 19.184 |
| - Gebühren Abfallwirtschaft | 6.964 | 6.907 |
| - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 752 | 1.584 |
| - Gebühren des Straßenverkehrsamtes | 3.210 | 3.270 |
| - Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen | 1.048 | 1.104 |
| - Ordnungsangelegenheiten | 385 | 385 |
| - Gebühren des Gesundheitsamtes | 225 | 228 |
| - Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht | 210 | 205 |
| - Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten | 115 | 122 |
| - Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 224 | 194 |
| - Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz | 181 | 166 |
| - Polizeiverwaltung | 69 | 69 |
| - Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze | 20 | 20 |
| - Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses | 560 | 604 |
| - sonstiges | 83 | 56 |
| insgesamt | 31.317 | 34.098 |

Aufgrund des weiteren Trends steigender Fallzahlen rechnet der Gebührenhaushalt Rettungsdienst in 2018 mit einem höheren Gebührenaufkommen (**+1.913 T€**). Während das Gebührenaufkommen der Abfallwirtschaft in der Planung 2018 leicht zurückgeht (-57 T€), wird zum Ergebnisausgleich ein höherer Ertrag aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt (**+832 T€**). Hiermit werden Kostenüberdeckungen aus Vorjahren innerhalb von bis zu vier Jahren gemäß KAG NRW eingesetzt. Das übrige Gebührenaufkommen im Kreishaushalt wurde an die für 2018 erwarteten Entwicklungen angepasst. Insbesondere in den Bereichen Kfz-Zulassung, Überwachung von Halterpflichten, Wohnungsbauförderung sowie Übernahme von Vermessungsvorschriften wird mit einem steigenden Gebührenaufkommen gerechnet.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz steigt von 4.446 T€ in 2017 auf **4.956 T€** in 2018 (**+510T€**). Zu der Haushaltsposition gehören Mieterträge inklusive Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit **389 T€** (Ansatz 2017: 386 T€) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Altpapier und andere Wertstoffe, Einspeisevergütung, Schriften, Waren, Karten) iHv. **2.533 T€** (Ansatz 2017: 2.059 T€). Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser Haushaltsposition; der Ansatz beträgt **2.034 T€** (Ansatz 2017: 2.000 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 Ansatzhöhung 2018 ergibt sich aus den Altpapiererlösen und betrifft somit den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|---------------|----------------|
| - Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen | 315 | 0 ⁵ |
| - Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst | 90 | 99 |
| - Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 6.200 | 6.000 |
| - Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 380 | 400 |
| - weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes | 506 | 804 |
| - Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes NRW (für Aufgaben der Umwelt-/Versorgungsverwaltung, Schwerbehindertenangelegenheiten und Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Erstattung von Wahlkosten u.a.) | 1.916 | 1.710 |
| - Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von anderen Sozialleistungsträgern) | 684 | 422 |
| - Bundesbeteiligung KdU (Basisbeteiligung 27,6%, § 46 SGB II) | 10.111 | 11.161 |
| - Bundesbeteiligung KdU für Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (100%) | 1.874 | 4.602 |
| - Bundesbeteiligung KdU im Rahmen der vorgesehenen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro (7,9% im Jahr 2018) | 2.850 | 3.195 |
| - Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket (in NRW 4,4% der KdU-Aufwendungen) | 1.377 | 1.405 |
| - Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung | 14.868 | 16.712 |
| - sonstige Kostenerstattungen | 597 | 667 |
| insgesamt | 41.768 | 47.177 |

Die Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wurde an die Haushaltsentwicklung 2017 angepasst (-200 T€), da die Personalzuwächse niedriger ausgefallen sind. Der Ansatz der weiteren Personalkostenerstattungen des Bundes steigt um 298 T€. Der Anstieg resultiert aus der Förderung von zwei eingerichteten Stellen zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte über ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie aus einer Kontierungsänderung für die Verwaltungskostenpauschale nach dem 5. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zur Betreuung minderjähriger Flüchtlinge.

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes sinken um 206 T€. Hauptgrund ist der Entfall der Sachkostenerstattung für die Wahlen. Die Minderung bei den Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (-262 T€) resultiert vor allem aus einer Kontierungsänderung bei der Verwaltungskostenpauschale (siehe Absatz zuvor).

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für die KdU ist in der Haushaltsplanung 2018 zum einen mit dem Erstattungssatz von **27,6%** der maßgebenden KdU-Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-Aufwendungen werden 2018 mit 40,439 Mio. € veranschlagt; hieraus ergibt sich eine Bundesbeteiligung von 11,611 Mio. € (+1.050 T€).

⁵ Die Erstattungen entfallen nicht, sondern werden aufgrund einer vorgegebenen Kontierungsänderung nun in der Ertragsart Zuwendungen und Umlagen gebucht.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 übernimmt der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte für die Jahre 2016 bis 2018 zu **100%**. Zu den erwarteten Aufwendungen von rd. 4,6 Mio. € sind daher in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Die Prognose der KdU-Entwicklung für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit beinhaltet zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich Daten bis April 2017 (666 Bedarfsgemeinschaften). Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 werden nach eigenen Schätzungen rd. 1.100 Bedarfsgemeinschaften erwartet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fehlt ebenso noch eine konkrete Anschlussregelung für die Finanzierung der KdU von Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften ab dem Jahr 2019. In der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 16. Juni 2016 wurde folgender Beschluss gefasst: „Bund und Länder werden im Lichte der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die Notwendigkeit einer Anschlussregelung Gespräche führen.“ Vor diesem Hintergrund geht der Kreis davon aus, dass die KdU-Aufwendungen auch ab 2019 vollständig vom Bund erstattet werden.

Das vg. Gesetz sieht weiterhin vor, dass im Rahmen der Umsetzung der „5-Milliarden-Entlastung“ des Bundes für die Länder und Kommunen der Erstattungssatz zu den KdU-Aufwendungen nach der Erhöhung im Jahr 2017 um 7,4%-Punkte im Jahr 2018 nochmals auf 7,9%-Punkte angehoben wird (+345 T€). Neben dem Basissatz von 27,6% wird daher in 2018 ein Erstattungssatz von insgesamt **35,5%** der KdU vom Bund getragen. Ab dem Jahr 2019 wird neben dem Basissatz von 27,6%-Punkte dauerhaft ein weiterer Erstattungssatz von 10,2%-Punkte gelten (insgesamt **37,8%-Punkte**).

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Die Kosten werden vom Bund in Abhängigkeit der KdU-Aufwendungen erstattet. Die prozentuale Höhe der Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt (§ 46 Abs. 8 SGB II). Der Erstattungssatz für 2018 beträgt **4,4%** der KdU-Aufwendungen. 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. Erträge und Aufwendungen steigen 2018 in gleicher Höhe (+1.844 T€).

Die sonstigen Kostenerstattungen steigen im Haushaltansatz 2018 um 70 T€. Hauptgrund sind höhere prognostizierte Erstattungs- und Abfindungsansprüche im Rahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Werte wurden aus der versicherungsmathematischen Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln mit 2% Dynamik übernommen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|--------------|--------------|
| - Erträge aus Anlagenabgängen | 1 | 6 |
| - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.000 | 2.000 |
| - Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten | 1.820 | 1.880 |
| - sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung) | 59 | 56 |
| - Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren | 131 | 132 |
| - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 506 | 798 |
| - andere sonstige Erträge | 182 | 120 |
| insgesamt | 5.699 | 4.992 |

Die deutlichen Abweichungen zwischen den Ansätzen 2017 und 2018 resultieren aus mehreren Sondereffekten. Zum einen werden 2018 nochmals planmäßig Festgeldanlagen fällig. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 2 Mio. €) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral. Im Jahr 2017 wurden 3 Mio. € Festgeldanlagen fällig.

Zum anderen ist im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eine Herabsetzung der Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldeponie um 798 T€ geplant, da in 2018 voraussichtlich ein Rückstellungstatbestand entfallen wird.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2018 beträgt **713 T€** (Ansatz 2017: 740 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft, Straßenbau und Abfallwirtschaft. Wesentliche Anteile entfallen auf die Schulbaumaßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ sowie auf die Fortführung der Baumaßnahme Kreisleitstelle in Erkelenz. Bei den Straßenbaumaßnahmen ist insbesondere die EK13/EK17 OU Gangelt-West und im Bereich Abfallwirtschaft die Oberflächenabdichtung Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D hervorzuheben.

11 Personalaufwendungen

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|--------------------|--------------------|
| - Dienstaufwendungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte | 39.007 | 39.233 |
| - Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 2.136 | 2.224 |
| - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.446 | 5.508 |
| - Beihilfeaufwendungen | 1.900 | 2.000 |
| - Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule) | 1.806 | 2.008 |
| - Zuführung Pensionsrückstellungen | 1.500 | 2.424 |
| - Unfallversicherung u. a. Beiträge | 125 | 130 |
| insgesamt | 51.920 | 53.527 |

Die Ansätze 2018 für Dienstaufwendungen Beamte und Tariflich Beschäftigte steigen um rd. 0,6% (**+226 T€**). Aufgrund von verschiedenen Controllingmaßnahmen sowie personalwirtschaftlichen Maßnahmen liegen die Steigerungen unterhalb der gesetzlich festgelegten Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,35% ab Januar 2018 sowie einer erwarteten Tarifierhöhung der Beschäftigten von ca. 2,4% ab März 2018. In der Haushaltsplanung 2017 führten insbesondere die erforderlichen Personaleinstellungen zur Bewältigung der flüchtlingsbedingten Kreislaufaufgaben (21,81 Stellenanteile = VZÄ) sowie weitere Stellenmehrungen, die ganz überwiegend zur Durchführung von Projektarbeiten sowie aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen erforderlich wurden (15,95 VZÄ), zu einer signifikanten Steigerung der Personalkosten.

Auch im Haushaltsjahr 2018 besteht die Notwendigkeit, auf weitere veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu reagieren. Mit einem Anstieg um 11 VZÄ im Haushaltsjahr 2018 geht der zusätzliche Stellenbedarf jedoch deutlich zurück. Im Einzelnen:

- 3 Leitstellendisponenten (3 VZÄ) aufgrund des fortgeschriebenen Rettungsdienstbedarfsplans, des Ausbildungsplans und gestiegener Fallzahlen, Refinanzierungsquote aktuell 56,2%
- Personalaufstockung im Aufgabenbereich Controlling (0,5 VZÄ)
- Personalaufstockung im Jugendamt für die Bereiche Unterhaltsvorschuss und Offene Kinder- und Jugendarbeit (2 VZÄ), Finanzierung über die Jugendamtsumlage
- Personalaufstockung im Haupt- und Personalamt zur Abwicklung von zusätzlichen Dienstleistungen für das Jobcenter und zur Unterstützung der Archivarbeiten (2 VZÄ), Refinanzierungsquote 50%
- Personalaufstockung im Amt für Soziales, Sachgebiet Eingliederungshilfe (1 VZÄ) aufgrund stark gestiegener Fallzahlen und in der Abteilung Schwerbehinderten-angelegenheiten (1 VZÄ), Refinanzierungsquote 50%
- Personalaufstockung im Veterinäramt (0,5 VZÄ), Aufgabenbereich Tierschutz aufgrund stark angestiegener Fallzahlen
- Personalaufstockung im Gesundheitsamt (0,5 VZÄ) aufgrund stark gestiegener Fallzahlen
- Personalaufstockung im Ordnungsamt (0,5 VZÄ) für den neuen Aufgabenbereich Überprüfungen im Prostitutions- und Bewachungsgewerbe; ein pauschaler Belastungsausgleich für die Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz ist vorgesehen; der Schlüssel steht noch nicht fest.

Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte steigen in der Planung 2018 um **202 T€**. Die Steigerung entfällt überwiegend auf den Bereich der VHS-Integrationskurse, ist jedoch vollständig durch Zuweisungen des BAMF gegenfinanziert.

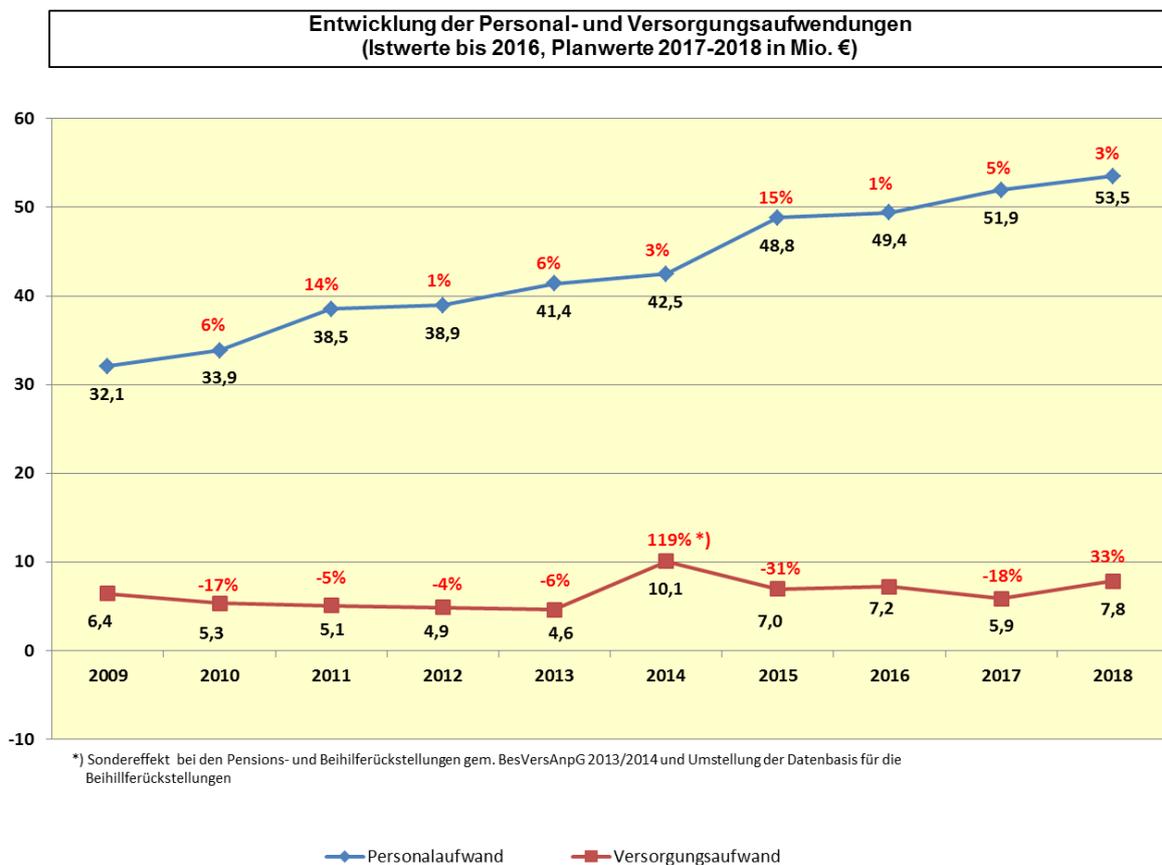
Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von 2% angesetzt. Aufgrund der in diesem Bereich entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in mehreren aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen ist der Ansatz einer Dynamik notwendig geworden (+924 T€).

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – hingewiesen.

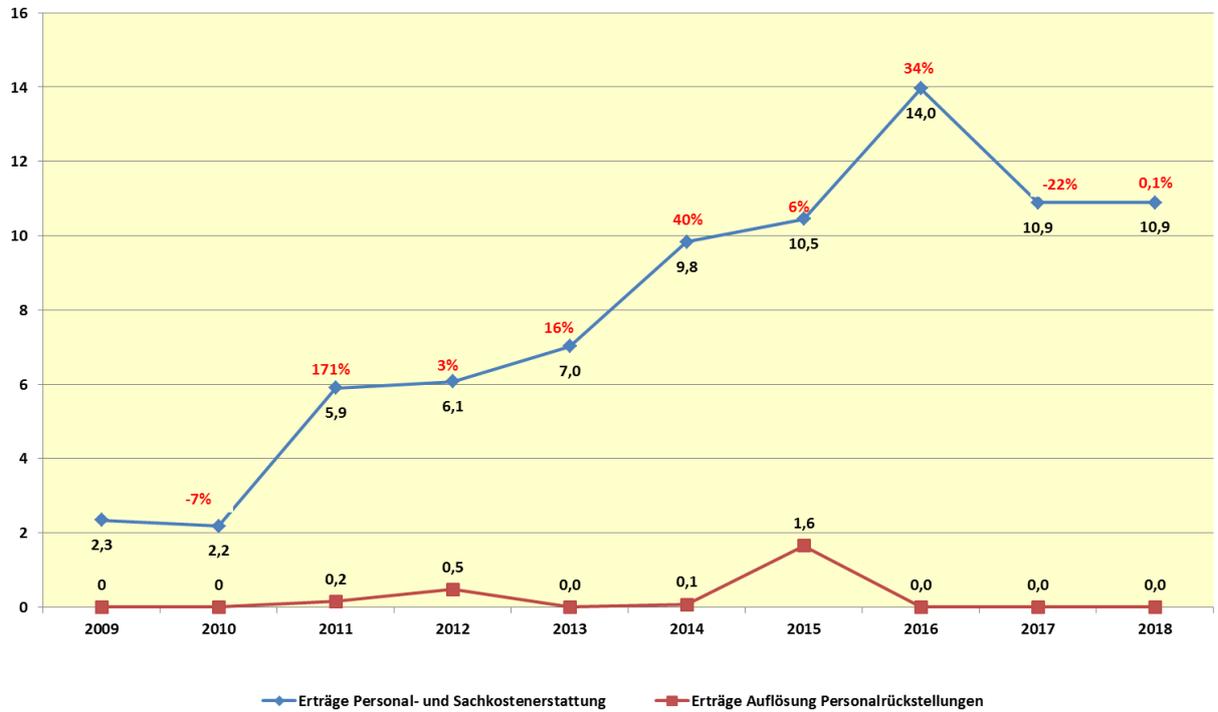
12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz von insgesamt **7.830 T€** umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit **5.500 T€** (2017: 5.200 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit **2.330 T€** (2017: 695 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse. Bei den Rückstellungen ist ebenfalls eine Dynamik von 2% eingerechnet.

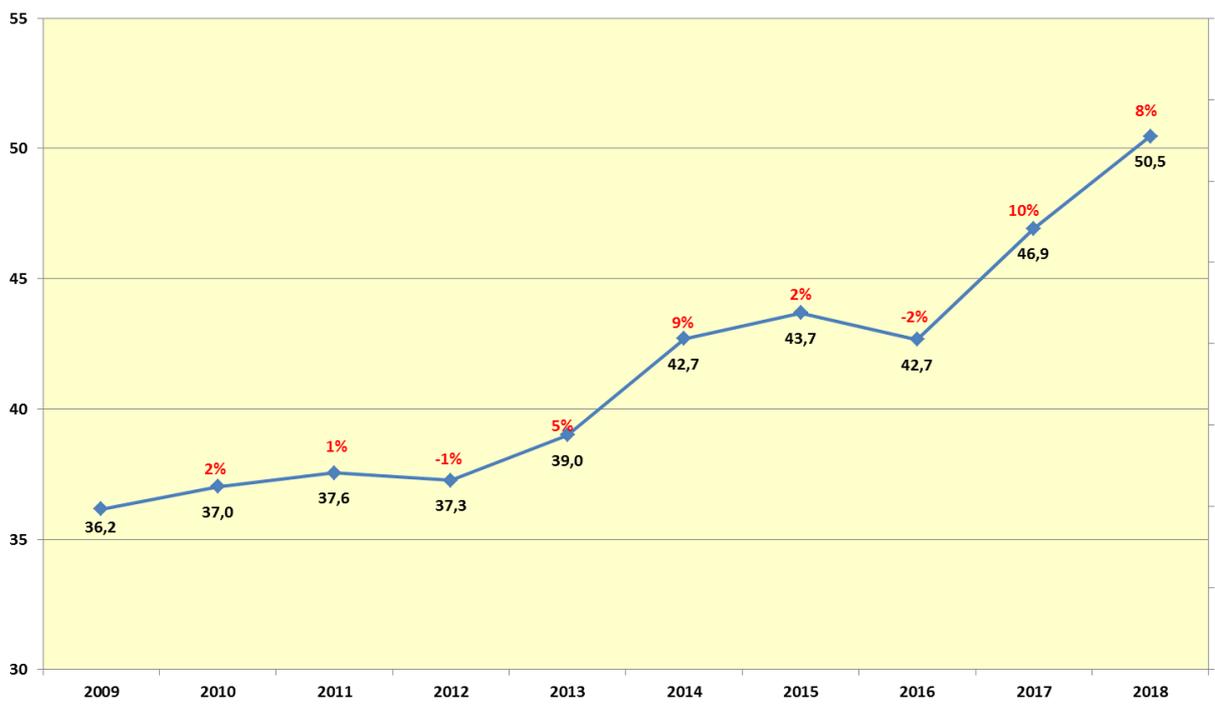
Die gesamte Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkostenerstattungen wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Entwicklung der Erträge Personal- und Sachkostenerstattung und Auflösung der Personalrückstellungen (Istwerte bis 2016; Planwerte für 2017-2018 in Mio. €)



Entwicklung der Nettobelastung: Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge (Istwerte bis 2016; Planwerte für 2017-2018 in Mio. €)



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|--------------------|--------------------|
| - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.606 | 1.283 |
| - Unterhaltung der Infrastruktur | 808 | 818 |
| - sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.) | 1.057 | 1.049 |
| - Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Tierkörperbeseitigung, Abfallwirtschaft, Anteil d. Kreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, Erstattungen an Krankenkassen) | 5.385 | 5.744 |
| - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen | 3.423 | 3.444 |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 270 | 263 |
| - Verbrauchsmaterial | 855 | 931 |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für: | 14.037 | 14.601 |
| - zentral bewirtschaftete EDV-Leistungen | 611 | 671 |
| - Wartungs-/Bewirtschaftungskosten, Sicherheitsdienst Jobcenter | 225 | 225 |
| - lebensmittelrech. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.) | 490 | 491 |
| - Schülerbeförderungskosten | 3.308 | 3.197 |
| - Förderprojekte der kreiseigenen Schulen | 112 | 185 |
| - Studienfahrten, Studienreisen der VHS | 120 | 110 |
| - Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenh. | 607 | 593 |
| - Softwareaufwendungen im Bereich Jugendamt | 30 | 109 |
| - räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen | 318 | 315 |
| - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 5.608 | 5.970 |
| - Zweckverband AVV | 662 | 607 |
| - sonstige Dienstleistungen | 1.946 | 2.128 |
| insgesamt | 27.441 | 28.133 |

Der Ansatz 2018 steigt um **692 T€ (+2,5%)**. Aus der Planung des Fachamtes für 2018 ergibt sich eine Reduzierung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-323 T€). Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind u.a. folgende besondere Vorhaben geplant: Dachdämmung Sporthalle BK Wirtschaft Geilenkirchen, Neubeschichtung Parkdeck in Geilenkirchen, Dachsanierung und Wärmedämmung BK Erkelenz, Erneuerung der Lüftungsanlage Rurtalschule Heinsberg. Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten steigen um 359 T€. Die Erhöhung betrifft in erster Linie den kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (+204 T€). Der erhöhte Ansatz für Verbrauchsmaterialien (+69 T€) liegt vor allem an steigenden Materialkosten in der Ausländerbehörde aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anerkennungen mit Erteilung von Aufenthaltstiteln, der Anschaffung von Büchern für die Integrationskurse (refinanziert über Zuweisungen des BAMF) sowie Sachausgaben für den Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (refinanziert über Bundesmittel). Der Anstieg im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft resultiert vor allem aus dem Betreibervertrag sowie an den erwarteten Steigerungen bei den Transport und Entsorgungskosten.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2017 wurde der Ergebnisplan mit 7.425 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten iHv. 2.966 T€. Für 2018 sind Abschreibungen iHv. **7.471 T€** (Anstieg um 46 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten iHv. **2.911 T€** geplant (Senkung um 55 T€).

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von **60.972 T€** in 2018 bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition. Das Ergebnis 2017 steht – Stand 27.10.2017 - noch nicht fest. Nach der bisherigen Festsetzung für 2017 beträgt das Ergebnis **55.891 T€**. Die Verwaltung des LVR hat am 29.08.2017 die Einbringung eines Nachtragshaushaltes 2017 und eine Hebesatzsenkung von derzeit 16,15% um 0,5 Prozentpunkte angekündigt. Auf den Kreis Heinsberg würde ein Erstattungsbetrag von rd. **1,7 Mio. €** entfallen. Zwischenzeitlich hat die große Koalition von CDU und SPD im LVR erklärt, dass sie eine höhere Entlastung für möglich hält und eine Hebesatzsenkung 2017 bis zu 0,75 Prozentpunkte anstrebt. Hieraus würde sich für den Kreis eine Erstattung iHv. rd. **2,6 Mio. €** ergeben.

Mit Erlass vom 05.04.2017 hat das (frühere) Ministerium für Inneres und Kommunales NRW die Hebesätze für die Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 genehmigt. Für 2018 beträgt der Hebesatz **16,20%**. In dem aktuellen Verfahren des LVR zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist keine Änderung des Hebesatzes für 2018 vorgesehen. Zwar hat die große Koalition im LVR finanzielle Entlastungen bei der LVR-Umlage 2018 signalisiert, jedoch ist diese Aussage noch unverbindlich. Erst im Laufe des Jahres 2018 soll hierüber entschieden werden, sobald die finanzielle Entwicklung - insbesondere die Auswirkung des Landesausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz - genauer beurteilt werden kann. Im Kreishaushalt 2018 sind die Aufwendungen für die Landschaftsumlage daher auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2018 und mit dem Hebesatz von 16,20% anzusetzen. Die Mehrbelastungen im Vergleich zum Ansatz 2017 betragen rd. **5,1 Mio. €**.

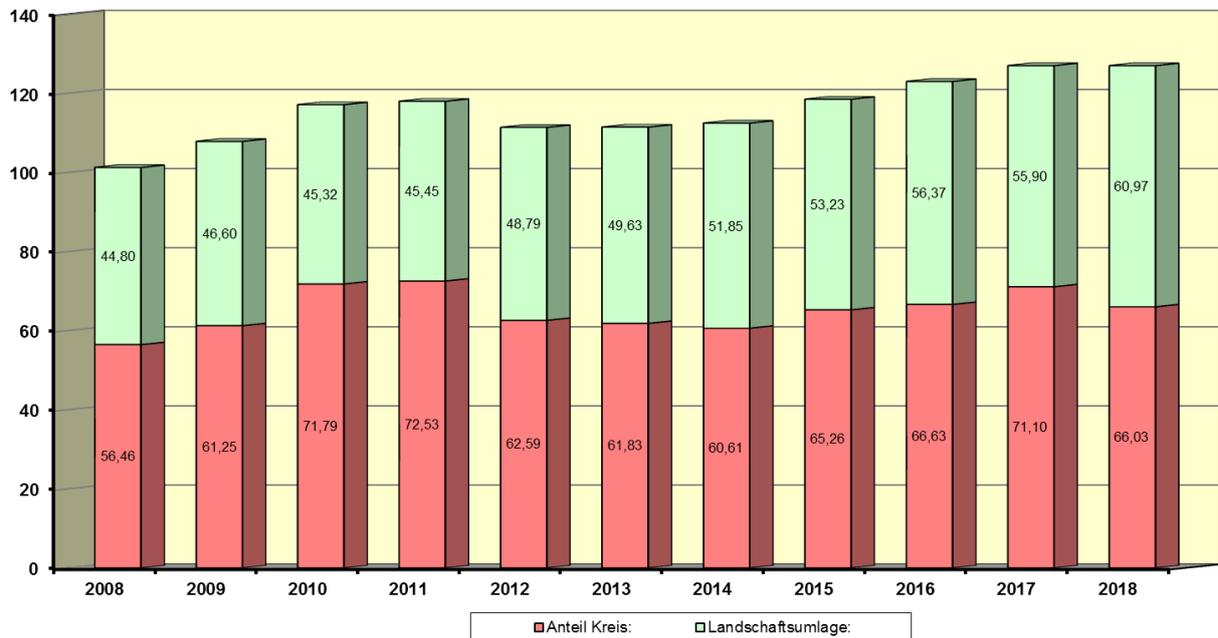
Aufgrund der erheblichen Abweichungen zwischen der vom LVR angenommenen mittelfristigen Entwicklung der Umlagegrundlagen und der tatsächlichen Entwicklung wurden für die Ansätze der Jahre 2019 - 2021 im Kreishaushalt eigene Annahmen getroffen: Anhand der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände zur Entwicklung der Umlagegrundlagen sowie des angesetzten LVR-Umlagebetrages wurden im Kreishaushalt 2018 folgende Hebesätze angenommen: **2019 – 16,24% (statt 16,40%), 2020 – 16,46% (statt 17,00%), 2021 – 16,16% (statt 17,15%)**. Hieraus ergeben sich mittelfristig folgende Ansätze: 2019: 63.446 T€ (+2.474 T€), 2020: 67.022 T€ (+3.576 T€), 2021: 69.050 T€ (+2.028 T€). Die Entwicklung 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 | -0,85 | 9,09 | 4,06 | 5,64 | 3,03 |
| Entwicklung der Umlagesätze in Prozent | | | | | | | | | | | | |
| 15,85 | 15,85 | 16,00 | 17,00 | 16,70 | 16,65 | 16,50 | 16,70 | 16,15 | 16,20 | 16,24 | 16,46 | 16,16 |

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2018 ableiten, dass nach derzeitigem Stand 48,01% des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den LVR abzuführen sind.

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



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 44,24 | 43,21 | 38,70 | 38,52 | 43,80 | 44,53 | 46,10 | 44,93 | 45,83 | 44,01 | 48,01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|---------------|---------------|
| Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾ | 598 | 611 |
| Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾ | 15.210 | 16.904 |
| Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾ | 10.349 | 8.650 |
| Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾ | 6.663 | 6.477 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾ | 6.057 | 5.630 |
| Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾ | 5.480 | 6.321 |
| Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾ | 1.100 | 1.160 |
| Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾ | 1.540 | 1.760 |
| Sonstige soziale Transferaufwendungen | 1.324 | 1.332 |
| insgesamt | 48.321 | 48.845 |

1)

Die angesetzten Aufwendungen steigen leicht (+13 T€). Sie beinhalten die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Schwangerschaftskonfliktberatung, Schuldnerberatung, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter gGmbH in Aachen). Die bisherigen Finanzierungsanteile der Kreissparkasse Heinsberg für die Schuldnerberatung sind 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 2018 wurde an die Entwicklung der Aufwendungen 2017 angepasst (**+1.694 T€**). Gleichzeitig steigen auch die veranschlagten Erträge aus den Bundeserstattungen für Geldleistungen der Grundsicherung des 4. Kapitels, so dass dieser Bereich in der jahresübergreifenden Betrachtung ergebnisneutral sein wird. Seit dem Jahr 2014 werden **100%** auf Basis der Zahlungskonten erstattet (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 45%, 2013: 75%). Für 2018 sind 16.944 T€ Erstattungsleistungen veranschlagt (2017: 15.237 T€, 2016: 15.974 T€, 2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 T€).

3)

Das Pflegerecht hat durch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III eine umfassende Weiterentwicklung erfahren. Die finanziellen Auswirkungen waren bei der Planung 2017 ungewiss, z.B. in welche Pflegegrade Neufälle eingestuft werden und welche Aufwendungen diese dann verursachen. Daneben hat sich durch das Inklusionsstärkungsgesetz NRW (ISG) seit 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 selbständiges Wohnen mehr möglich ist.

Durch das Inkrafttreten des ISG und PSG II und III sind sowohl Verschiebungen in der Zuständigkeit (vom Kreis zum LVR) als auch erhöhte Leistungen der Pflegekassen festzustellen. Das wird zunächst zu geringeren Aufwendungen für ambulante Leistungen führen. Auch die Prognosen zur Aufwandsentwicklung 2018 gehen hiervon aus (**-1.699 T€**). Die Verbesserungen könnten jedoch in den kommenden Jahren durch die demografische Entwicklung bzw. eine höhere Landschaftsumlage wieder aufgezehrt werden.

4)

Pflegewohnungsgeld (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 2017 sinkt der Ansatz geringfügig (**-186 T€**).

5)

Die Transferleistungen für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) hatten sich bis Ende 2016 stets erhöht. So hatte die Zahl der Leistungsempfänger in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen (zwischen 7 und 14 %). Ursächlich war 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. Durch das am 01.07.2016 in Kraft getretene ISG wurden die örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständig für die Übernahme der Leistungen nach dem 3. Kapitel beim "Betreuten Wohnen LVR". Hierdurch entstanden weitere Aufwendungen im Kreishaushalt.

Erstmals gibt es einen positiven Trend in der Haushaltsabwicklung 2017. Strukturelle Ursachen sind hierfür momentan noch nicht erkennbar. Möglicherweise ist ein Teil der Hilfeempfänger in die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII übergegangen, der zu 100% vom Bund finanziert wird. Bei der Ansatzplanung 2018 wurde dieser Trend berücksichtigt (**-427 T€**).

6)

Die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe soll bis zum 01.01.2018 für die Zeit ab dem 01.01.2020 neu geregelt werden (Bundesteilhabegesetz -BTHG- iVm. SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Die kommunalen Spitzenverbände und der LVR haben sich gegenüber den politischen Gremien des Landes dafür ausgesprochen, die Landschaftsverbände als künftige Träger der Eingliederungshilfe zu bestimmen. Sollte dies mit dem erforderlichen Ausführungsgesetz zum SGB IX so bestimmt werden, würde dies bedeuten, dass die Aufwendungen im Kreishaushalt ab 2020 entfallen würden. Im Gegenzug müssten die Landschaftsumlage ab 2020 höher angesetzt werden.

2018 steigen die Ansätze der Eingliederungshilfe im Kreishaushalt um **841 T€**. Wesentliche Veränderungen(+173 T€) sind in folgenden Bereichen angesetzt:

| | |
|---|----------|
| - Komplexleistungen der Frühförderung | +150 T€ |
| - Solitärleistungen der Frühförderung | + 20 T€ |
| - Integrationshelfer in Kindertagesstätten | - 50 T€ |
| - Hilfen zu selbstbestimmtem Wohnen in betreuten Wohnformen | +468 T€ |
| - Aufwendungen für den Behindertenfahrdienst | - 143 T€ |
| - Hilfen zur schulischen Bildung | +273 T€ |
| - Stationäre Eingliederungshilfe | + 35 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 (**1,16 Mio. €**).

8)

Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Belegungstage durch Pflegegäste mit einem Pflegegrad nach SGB XII. Sie spiegeln daher die ganze Bandbreite der demografischen Entwicklung, unabhängig von einer eventuell bestehenden Bedürftigkeit nach dem SGB XII. Die Aufwendungen für 2014 betragen ca. 960 T€, für 2015 ca. 1,2 Mio. €, für 2016 ca. 1,4 Mio. €. Anhand der Prognose für 2017 von rd. 1,6 Mio. € wird in 2018 mit einem Anstieg von 10% gerechnet, so dass der Ansatz 1,76 Mio. € beträgt.

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

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|---------------|---------------|
| - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾ | 620 | 705 |
| - Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾ | 24.953 | 26.177 |
| - Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾ | 1.010 | 960 |
| - Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾ | 59 | 59 |
| - Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾ | 660 | 830 |
| - Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾ | 17.032 | 17.957 |
| - Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁷⁾ | 440 | 650 |
| - Unterhaltsvorschuss ⁸⁾ | 1.449 | 3.266 |
| insgesamt | 46.221 | 50.603 |

1)

Die Fallzahlen waren in den letzten 12 Monaten stabil. Zum Stichtag werden 81 Kinder (Vorjahr: 80) in Tagespflege betreut. Seit 01.01.2017 wird den Tagespflegepersonen ausgehend von der regelmäßigen Betreuungszeit eine Monatspauschale gewährt, welche einmal jährlich oder am Ende der Tagespflege abgerechnet wird. Der aktuelle Ausgabenstand zeigt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung. Durch die vom Jugendhilfeausschuss am 19.06.2017 beschlossenen und zum 01.08.2017 in Kraft getretenen neuen Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege ist 2018 mit einem Mehraufwand von **50 T€** zu rechnen. Die Fallzahlen, bei denen die Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule erfolgt, steigen, weshalb der Ansatz zu erhöhen ist (**+20 T€**).

2)

Auch in 2018 ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz zu rechnen. Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen sind entsprechende Aufwendungen zu berücksichtigen. Die Zunahme der 45-Std.-Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um **1.225 T€**. Ihnen stehen teilweise auch höhere Landeszuweisungen gegenüber. Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) beim Abrechnungsobjekt 06020100 - Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2017 nach 2018 um rd. **404 T€**.

3)

Der Ansatz berücksichtigt Investitionskostenzuschüsse iHv. 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 (472 T€).

4)

Wegen des demografischen Wandels waren die Teilnehmerzahlen in den zurückliegenden Jahren gesunken. Der Ansatz 2018 bleibt auf dem Niveau von 2017.

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. Aufgrund des Forschungsberichtes der Katholische Fachhochschule für Soziale Arbeit ist für zusätzliche Personalstellen mit einem Mehraufwand an Personal- und Sachkosten von ca. **143 T€** einzuplanen. Der übrige Ansatz errechnet sich auf der Basis der gemeldeten und bekannten Personalkosten und ist um **36 T€** zu erhöhen.

6)

In diesem Bereich ist mit **+925 T€** ein weiterer Anstieg der Transferaufwendungen des Jugendamtes zu verzeichnen. Alleine für die Heimunterbringung von Minderjährigen werden Mehraufwendungen iHv. 850 T€ erwartet.

7)

Aufgrund der in 2017 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge steigt der vom Kreisjugendamt zu tragende Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg um **210 T€** an.

8)

Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) mit Wirkung zum 01.07.2017 wurden die Höchstaltersgrenze von 12 auf 18 Jahren an- und die Höchstleistungsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Insoweit haben sich die Fallzahlen zum 01.07.2017 verdoppelt. Nunmehr wurde auch eine 3. Altersstufe mit dem UVG-Satz von 268 € neu eingeführt. Am 31.12.2016 gab es 572 Fälle und zum 17.08.2017 **1.140 Fälle** mit steigender Tendenz. Die Ansätze waren entsprechend zu erhöhen (**+1.818 T€ = +225%**). Trotz der verbesserten Bundes- und Landesförderung erhöht sich der geplante Zuschussbedarf in der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss von 573 T€ im Jahr 2017 auf 1.011 T€ in 2018. Hierin sind auch die nicht durch Bundes- und Landesmittel finanzierten Personal- und Sachkostenmehrungen enthalten.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2018 insgesamt rd. **27 Mio. €** (2017 rd. 23,9 Mio. €) an weiteren Transferaufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **16.067 T€** (2017: 14.549 T€)

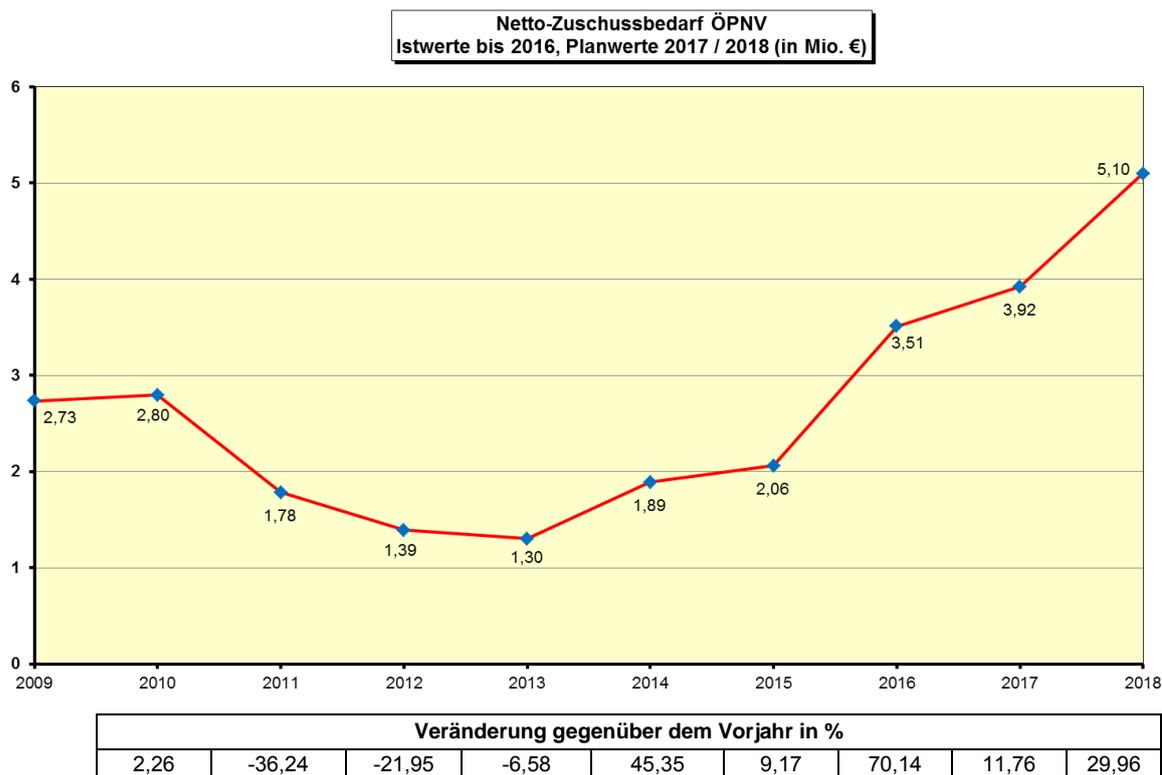
Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als Transferaufwand veranschlagt und belasten nicht den allgemeinen Kreishaushalt.

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit **6.374 T€** (2017: 5.404 T€)

Aufgrund des anhängigen EuGH-Verfahrens gegen die beschlossene Direktvergabe an die west müssen ab dem 01.01.2018 sog. Notmaßnahmen zur Sicherstellung des Verkehrs im Kreis Heinsberg gemäß Art. 5 Abs. 5 VO 1370/2007 umgesetzt werden. Hierfür sind bei der Ansatzplanung 2018 Mehraufwendungen zu berücksichtigen. Den Transferaufwendungen stehen prognostizierte Finanzerträge der Kreiswerke GmbH iHv. **1.729 T€ brutto** (1.455 T€ netto) gegenüber. Der geplante Netto-Zuschussbedarf⁶ für den ÖPNV liegt 2018 bei **5.097 T€** (Vorjahr 3.922 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.065 T€** (2017: 1.038 T€): Trotz Austritt als Gesellschafter aus der AGIT mbH steigt der Zuschussbedarf um insgesamt rd. 27 T€. Die Ursachen liegen vor allem im höheren Zuschussbedarf für die WFG nach Austritt der Kreissparkasse Heinsberg als WFG-Gesellschafter sowie im neu hinzugekommenen Betriebskostenzuschuss zur Niederrhein Tourismus GmbH.
- Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW mit **1.546 T€** (2017: 1.077 T€),
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftschutz und weitere Transferaufwendungen mit **1.269 T€** (2017: 1.195 T€),
- Förderungen im Bereich der Gesundheitsdienste mit **330 T€** (2017: 349 T€).
- Förderungen im Bereich Kultur mit **217 T€** (2017: 137 T€); z.B. für museale Einrichtungen (+4 T€), Projektförderungen (Kulturrucksack, Kultur und Schule, neu: mit 70 T€ NRWeltoffen, neu mit 5 T€ Schultheatertage) und
- sonstige Transferaufwendungen mit **121 T€** (2017: 124 T€).

⁶ Zuschussbedarf für Buchungsstelle 120301 „ÖPNV“ abzüglich Netto-Gewinn bei Buchungsstelle 15020102 „Kreiswerke Heinsberg mbH“



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt **55.411 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2017 (Ansatz: 53.643 T€) steigt der Ansatz um **1.768 T€**.

Mit 40.689 T€ ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grund-sicherung 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 2018 liegt damit um **1.968 T€** über dem Vorjahresansatz von 38.721 T€. Während die KdU für die sog. Sockelbedarfsgemeinschaften von 36,6 Mio. € im Plan 2017 auf 35,8 Mio. € im Plan 2018 zurückgehen, sind die Ansätze für die sog. Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften von 1,9 Mio. € in 2017 auf 4,6 Mio. € in 2018 zu erhöhen.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 übernimmt der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte für die Jahre 2016 bis 2018 zu 100%. Zu den erwarteten Aufwendungen von rd. 4,6 Mio. € sind daher in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Die Prognose der KdU-Entwicklung für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit beinhaltet zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich Daten bis April 2017 (666 Bedarfsgemeinschaften). Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 werden nach eigenen Schätzungen rd. 1.100 Bedarfsgemeinschaften erwartet.

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 konnte in der Haushaltsplanung 2017 der Ansatz für KdU reduziert werden. Dieser finanziell positive Effekt wird sich laut Prognose für 2018 fortsetzen und ist daher bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

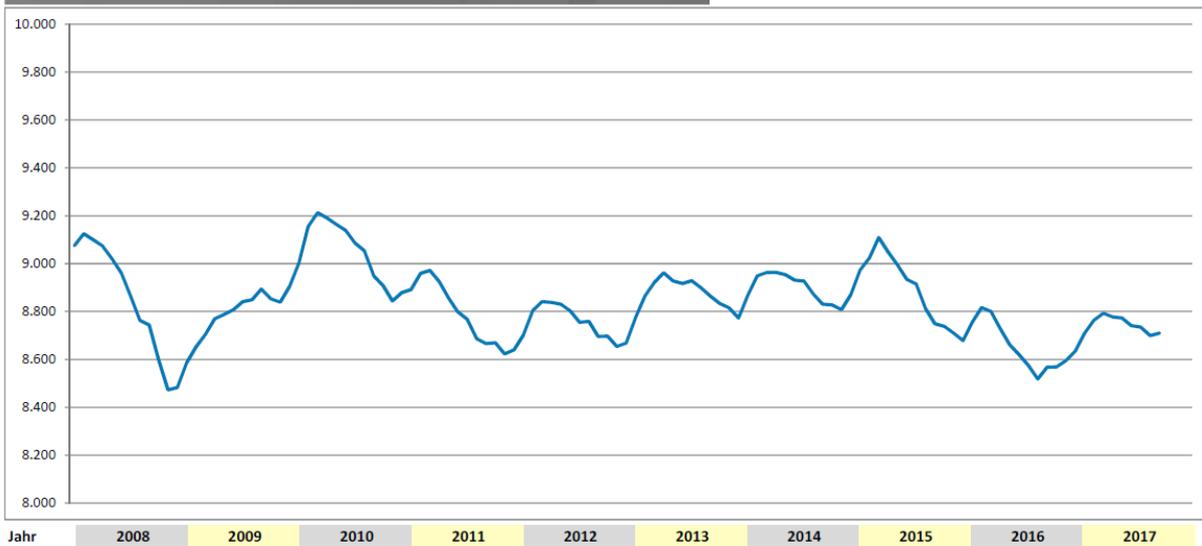
Nach wie vor unterliegt diese Haushaltsposition einem besonderen Risiko, da die Entwicklung der KdU vor allem vom Arbeitsmarkt abhängig ist. Auch die durchschnittlichen KdU je KdU-BG hängen von vielen Faktoren ab, insbesondere: Auswirkungen der laufenden Rechtsprechung zur Angemessenheit der Wohnungsgröße sowie die Entwicklung der Energie- und Nebenkosten. Ein längerfristiger Trend kann derzeit nicht vorausgesagt werden.

Die Entwicklungen der Bedarfsgemeinschaften im SGB II insgesamt und der Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im SGB II⁷ sind in den beiden nachfolgenden Grafiken abgebildet:

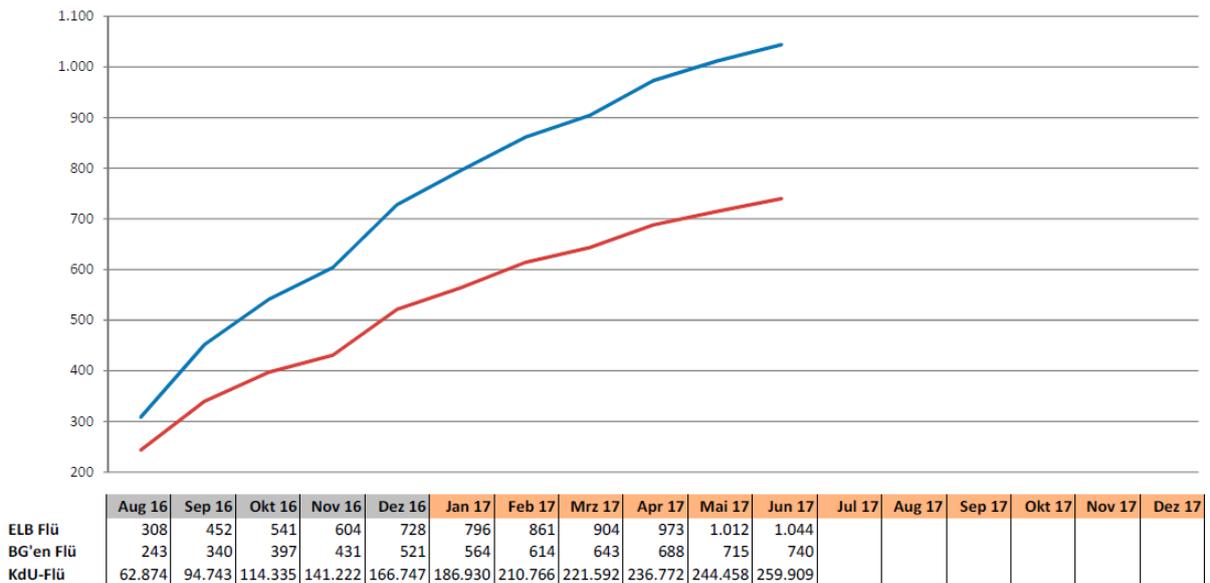
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften SGB II seit 2008 (Juli, Aug, Sep 2017 vorläufig)

Eckwerte der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005)

Deutschland, West/Ost, Bundesländer, Kreise und kreisfreie Städte
September 2017



Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) sowie der Bedarfsgemeinschaften (BG'en) Flüchtlinge (§ 46 a (10) Satz 3 SGB II) ab August 2016



⁷ siehe rote Verlaufslinie

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|--|---------------|---------------|
| - sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen | 110 | 113 |
| - Geschäftsaufwendungen ¹⁾ | 1.437 | 1.292 |
| - Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ²⁾ | 1.432 | 1.559 |
| - Mieten und Mietnebenkosten, Leasing ³⁾ | 1.303 | 1.290 |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten ⁴⁾ | 515 | 597 |
| - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen | 564 | 602 |
| - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates ⁵⁾ | 1.005 | 1.084 |
| - sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ⁶⁾ | 1.521 | 1.724 |
| - Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | 963 | 983 |
| - Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten ⁷⁾ | 1.665 | 2.466 |
| - Veräußerung von Finanzanlagen ⁸⁾ | 3.000 | 2.000 |
| - sonstige ordentliche Aufwendungen ⁹⁾ | 1.407 | 1.011 |
| insgesamt | 14.922 | 14.721 |

1)
Grund für reduzierten Aufwendungen sind Einsparungen für die sog. WAN-Netz-Anbindung im Rahmen der Breitbandoffensive der regio iT ("Rathausnetz") und realisierte Einsparungen bei den Bekanntmachungskosten.

2)
Der Anstieg betrifft höhere Aufwandsansätze im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft für Betriebsrisiken des Deponie- und Anlagenbetriebes.

3)
Im Haushaltsjahr 2018 entfällt die Miete für die Janusz-Korczak-Schule mit dem voraussichtlichen Ende des Schulbetriebes an diesem Standort zum 31.07.2018. Die Mietaufwendungen für die Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule steigen durch eine Erweiterung der Nutzungsfläche.

4)
Die Erhöhung um **82 T€** resultiert aus der Umsetzung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (EntschVO NRW).

5)
Höhere Aufwendungen für Softwarelizenzen/-updates im Bereich der Leitstelle und des Rettungsdienstes führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

6)
Bei den Leistungsarten Erstausrüstung Wohnung/Haushaltsgeräte sowie Kosten der Wohnungsbeschaffung/Mietkaution und Umzug waren die Ansätze zu erhöhen.

7)

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 das Stilllegungskonzept im Jahr 2015 überarbeitet. Im Ergebnis ist durch höhere technische Anforderungen und gestiegene Kosten eine Deckungslücke entstanden, die durch Zuführungen in die Deponierückstellung ausgeglichen werden muss. Die durch diese Zinsertragsausfälle entstehende Deckungslücke ist ebenfalls durch Zuführungen in die „Deponierückstellung“ auszugleichen. In der Haushaltsplanung 2018 entsteht keine Belastung für den allgemeinen Kreishaushalt sondern des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft.

8)

2018 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 **2 Mio. €**) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

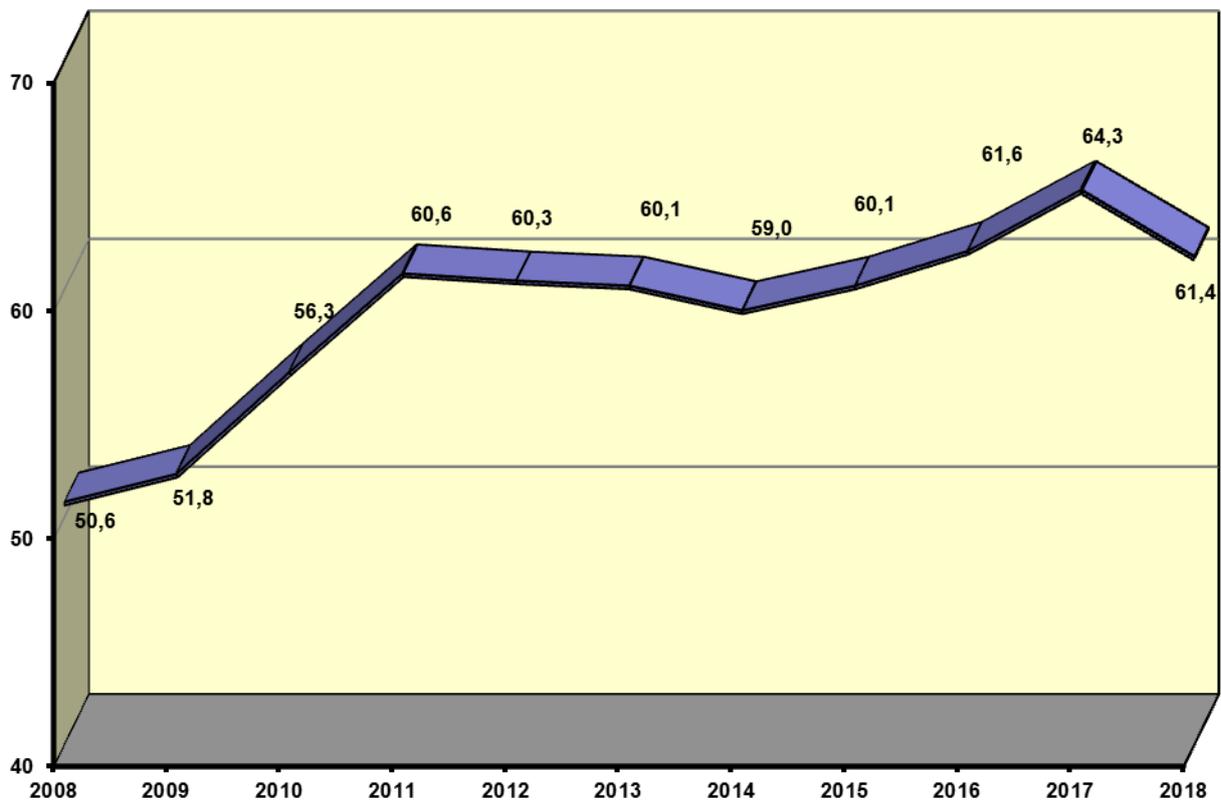
9)

Die Ansatzreduzierung um **396 T€** ergibt sich wie folgt: Aufwendungen für Wahlen -366 T€, Partnerschaften des Kreises -35 T€, Fraktionszuwendungen +22 T€, sonstiges -17 T€.

Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

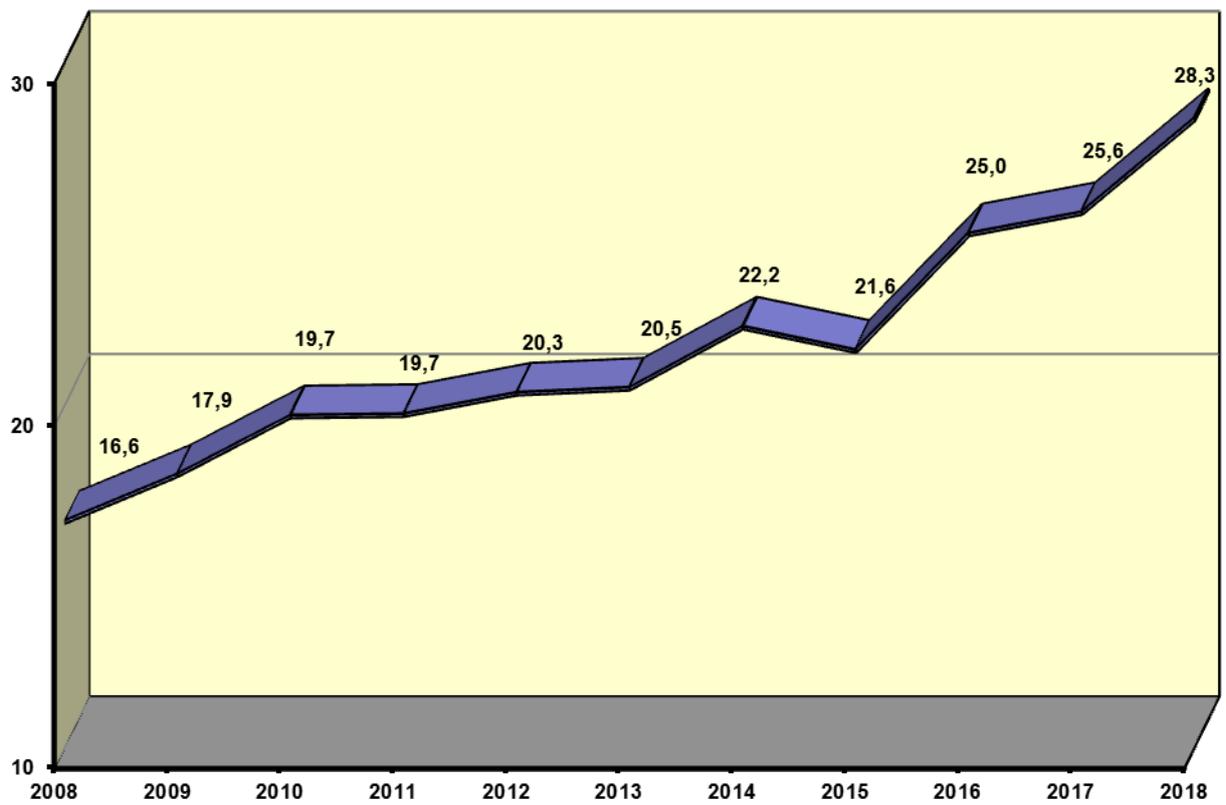
Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) des Produktbereiches 05 „Soziale Leistungen“ sowie des Produktbereiches 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird in den beiden folgenden Grafiken dargestellt. Für die Jahre 2017 und 2018 sind die Werte aus der Haushaltsplanung, im Übrigen aus den Jahresabschlüssen entnommen.

Zuschussbedarf Produktbereich "Soziale Leistungen"
- in Mio € -



| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen) | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,44 | 8,63 | 7,69 | -0,52 | -0,37 | -1,81 | 1,84 | 2,55 | 4,34 | -4,55 | |
| Anteil an den Gesamtaufwendungen in % | | | | | | | | | | | |
| | 23,52 | 22,59 | 23,55 | 23,50 | 23,61 | 22,56 | 20,95 | 20,18 | 19,53 | 20,03 | 18,04 |

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



| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| | 8,26 | 9,56 | 0,20 | 3,17 | 0,72 | 8,71 | -3,08 | 15,81 | 2,49 | 10,73 |
| Anteil an den Gesamtaufwendungen in % | | | | | | | | | | |
| | 7,70 | 7,82 | 8,22 | 7,63 | 7,96 | 7,68 | 7,90 | 7,24 | 7,91 | 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 2018 sind Zinserträge unverändert mit 68 T€ veranschlagt

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze (brutto):

| | <i>2017</i> | 2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i> | <i>1.830.000 €</i> | <i>1.830.000 €</i> |
| <i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i> | <i>2.062.527 €</i> | <i>1.729.102 €</i> |
| <i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i> | <i>473.757 €</i> | <i>560.000 €</i> |
| <i>Kreissparkasse Heinsberg</i> | <i>800.000 €</i> | <i>800.000 €</i> |
| <i>Insgesamt (brutto)</i> | <i>5.166.284 €</i> | <i>4.919.102 €</i> |

Für 2018 wird ein geringerer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) als in 2017 erwartet (insgesamt rd. 3,441 Mio. € statt 4,105 Mio. €). Der Kreisanteil beträgt 50,25%. Die Einschätzung basiert auf den derzeitigen Prognosen der WestVerkehr zur Verkehrssparte und der NEW AG zur Versorgungssparte. Gemäß der bisherigen Beschlusslage wird die Kredittilgung der KWH vom Bilanzgewinn einbehalten. Im Jahr 2018 ist erstmals für ein volles Geschäftsjahr die Kredittilgung zu berücksichtigen. Der Ausschüttungsbetrag ist zu diesem Zweck um 300 T€ zu reduzieren.

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenaussgleich und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen iHv. **301 T€** veranschlagt (Ansatz 2017: 319 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2017 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)

Für 2018 werden folgende Kernaussagen aus den beiden nachfolgenden Tabellen abgeleitet:

- deutlicher Anstieg der Investitionen im Bereich Straßenbau im Vergleich zum Vorjahr
- Anstieg der Investitionstätigkeit im Schulbereich im Vergleich zum Vorjahr
- wesentlich höhere Investitionen in der Abfallwirtschaft im Rahmen der Deponienachsorge
- keine Investitionstätigkeit im Bereich Rettungsdienst seit 2015 durch grundsätzliche Verlagerung der Investitionen auf die Rettungsdienst gGmbH
- Sondereffekte bei den Ansätzen im Bereich der übrigen Verwaltungsbereiche (u.a. wegen „Neubau Leitstelle“, Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW), Grunderwerb für den Naturschutz, Investitionskostenzuschuss L117n sowie Erwerb von Finanzanlagen)

In Bezug auf die Umsetzung von Maßnahmen nach dem **2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur** wird darauf hingewiesen, dass noch keine Einzelprojekte veranschlagt sind, sondern nur die Gesamtbeträge der Förderung iHv. 4,953 Mio. € sowie die Gesamtkosten mit 5,504 Mio. € (10% Eigenanteil). Die Ansätze sind verteilt über die Haushaltsjahre 2018 und 2019, können jedoch auch im Zeitraum bis 2022 genutzt werden. Über die Verwendung der Mittel hat der Kreistag noch zu beschließen.

| Bereiche (in T€) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (Plan) | 2018 (Plan) |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Straßenbau / Verkehrsflächen | 1.784 € | 2.639 € | 2.081 € | 9.462 € | 5.791 € | 2.787 € | 2.815 € | 1.703 € | 2.814 € | 6.028 € |
| Schulbereich | 3.951 € | 2.043 € | 2.565 € | 816 € | 752 € | 897 € | 482 € | 668 € | 2.092 € | 3.221 € |
| Abfallwirtschaft | 848 € | 2.382 € | 415 € | 189 € | 316 € | 71 € | 1.046 € | 1.078 € | 2.340 € | 6.098 € |
| Rettungsdienst | 415 € | 2.023 € | 2.392 € | 325 € | 112 € | 248 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| übrige Verwaltungsbereiche | 939 € | 1.796 € | 10.188 € | 4.863 € | 1.779 € | 1.783 € | 3.915 € | 7.683 € | 14.253 € | 10.679 € |
| investive Auszahlung insgesamt | 7.936 € | 10.885 € | 17.641 € | 15.654 € | 8.750 € | 5.786 € | 8.258 € | 11.131 € | 21.499 € | 26.025 € |

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 2018 - 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

| Abrechnungs- objektnummer | Bezeichnung | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I-0106-003 | Neumöblierung der Sitzungssäle | 58 | 0 | 0 | 0 |
| I-0109-002 | Erweiterung der Finanzsoftware MACH | 120 | 0 | 0 | 0 |
| I-0112-001 | Anschaffung Software Facility Management | 6 | 0 | 0 | 0 |
| I-0201-002 | PKW mobile Geschwindigkeitsüberwachung | 25 | 25 | 25 | 0 |
| I-0201-005 | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | 140 | 0 | 0 | 0 |
| I-0206-001 | PKW für die Verkehrssicherheitsberatung | 25 | 25 | 25 | 0 |
| I-0211-005 | Leitstellentechnik | 166 | 166 | 166 | 166 |
| I-0211-009 | Neubau Kreisleitstelle | 562 | 135 | 0 | 0 |
| I-0213-010 | Umbau Abrollbehälter Besprechung | 0 | 0 | 230 | 0 |
| I-0213-011 | Gerätewagen Taucher | 180 | 0 | 0 | 0 |
| I-0213-013 | Neubau Fahrzeughalle für ABC- und IuK- Einheit | 0 | 280 | 0 | 0 |
| I030101004 | KGH Neubau Forum | 150 | 1.200 | 700 | 0 |
| I030101009 | Modernisierung Biologieräume einschließlich Laboreinrichtung | 250 | 0 | 0 | 0 |
| I030103005 | Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage | 150 | 150 | 0 | 0 |
| I030103006 | Erweiterung der Rurtalschule | 1.200 | 806 | 0 | 0 |
| I030105004 | BK Erkelenz Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten | 1.000 | 600 | 200 | 0 |
| I030106007 | BK EST Erweiterung Forum | 255 | 160 | 0 | 0 |
| I-0607-001 | Umrüstung Prosoz OPEN web FM | 92 | 0 | 0 | 0 |
| I-0902-001 | Zusatzmodule Software ALKIS | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I-0902-003 | Totalstation | 30 | 0 | 0 | 0 |
| I-0902-004 | Software GIS | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I-1102-002 | Prozessleitsystem | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I-1102-004 | Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach | 0 | 0 | 335 | 0 |
| I-1102-006 | Photovoltaik Dachfläche Rothenbach | 0 | 0 | 70 | 0 |
| I-1102-009 | Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E | 0 | 50 | 956 | 0 |
| I-1102-012 | Hahnbusch Planung OFA | 75 | 0 | 0 | 0 |
| I-1102-013 | Grunderwerb für die Abfallwirtschaft | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I-1102-016 | Hahnbusch Bau OFA | 1.012 | 3.035 | 0 | 0 |
| I-1102-018 | Umgestaltung KLP Hahnbusch | 93 | 278 | 0 | 0 |
| I-1102-019 | Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch | 130 | 130 | 0 | 0 |
| I-1102-020 | Rothenbach Erneuerung Oberflächenentw. | 0 | 0 | 100 | 0 |
| I-1102-021 | Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D | 4.659 | 1.553 | 0 | 0 |
| I-1102-003 | Neubau EK13/17 OU Gangelt, BA Ost | 800 | 1.200 | 1.200 | 50 |
| I-1201-004 | Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| I-1201-005 | Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I-1201-007 | Neubau EK5 / OU Haaren - HS | 210 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-008 | Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-009 | Neubau Radweg K32 | 100 | 70 | 0 | 0 |
| I-1201-010 | Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath | 300 | 300 | 0 | 0 |
| I-1201-011 | Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt | 2.600 | 1.000 | 600 | 0 |
| I-1201-013 | Umbau K 5 / OD Oberbruch | 60 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-015 | Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN | 250 | 200 | 0 | 0 |
| I-1201-016 | Erneuerung Radweg K 34 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-017 | Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n | 5 | 1 | 0 | 0 |
| I-1201-018 | Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath | 150 | 1.400 | 750 | 50 |
| I-1201-020 | Ausbau Radweg entlang der K 16 | 90 | 60 | 0 | 0 |
| I-1201-022 | Ausbau Radweg K11 Übach-Palenberg | 80 | 50 | 0 | 0 |
| I-1201-027 | Anschaffung von Fahrzeugen | 55 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-039 | Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen | 40 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-040 | K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich | 5 | 300 | 80 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|-----|----|
| I-1201-042 | EK 4 Ortsumgehung Saeffelen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I-1201-047 | K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren | 20 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-053 | K 21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-055 | K 1 KVP Am Rathaus Tüddern | 110 | 0 | 0 | 0 |
| I-1201-057 | Erneuerung K 17 Gangelt Franz-Savels-Straße | 10 | 300 | 100 | 20 |
| I-1201-058 | K 11 OD Übach-Palenberg – Lärmsanierung | 150 | 180 | 10 | 0 |
| I-1201-060 | Neubau Radfahrstreifen entlang der K 9 Myhl | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I-1501-005 | Kostenbeteiligung zur L 117n | 750 | 500 | 0 | 0 |
| I-1501-006 | Kostenbeteiligung Verlängerung Unterführung Bahnhof Lindern | 225 | 0 | 0 | 0 |
| I-1601-001 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Erwerb von Finanzanlagen) | 2.500 | 2.500 | 500 | 0 |
| I-1601-004 | Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz, 2. Kapitel | 3.669 | 1.835 | 0 | 0 |

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Das Ziel der Entschuldung soll weiterhin konsequent verfolgt werden. Kreditaufnahmen sollen daher auch im Haushaltsjahr 2018 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 2018 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge berücksichtigt. Die Finanzierung der Investitionen auf den Abfallanlagen erfolgt, soweit sie nicht der Abschreibung unterliegen, aus dem Bestand an liquiden Mitteln.

Des Weiteren ist der Kreis verpflichtet, Kredite zur Umsetzung des Förderprogrammes „**Gute Schule 2020**“ bei der NRW.BANK aufzunehmen. Das auf den Kreis Heinsberg entfallende Kontingent im Zeitraum 2017 bis 2020 beträgt **7.579 T€**. Nach dem Gesetz 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). Entsprechend der geplanten Einzelmaßnahmen ist das Kreditkontingent im Haushalt veranschlagt.

Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen somit wie folgt veranschlagt:

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-------------|-------------|------|
| 11.444.749 € | 9.902.939 € | 4.979.308 € | 0 € |

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

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 522.500 € | 529.900 € | 537.600 € | 545.600 € |

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

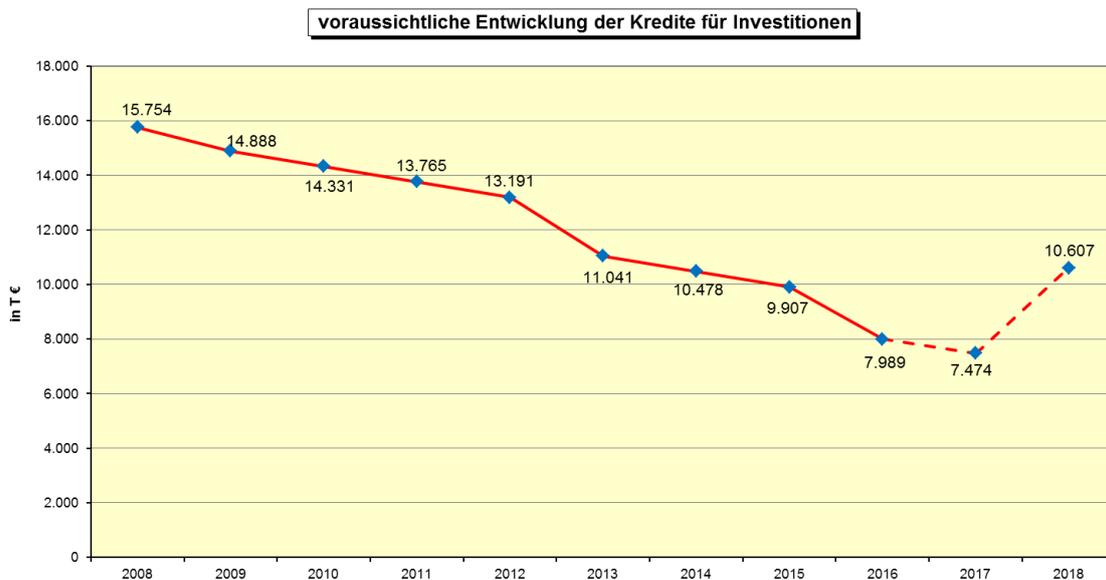
Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2016 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

| AKTIVA | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | 293.162.875 € 80,1% |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 522.054 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 228.346.853 € |
| 1.2.1 | unbeb. Grundst. | 11.124.445 € |
| 1.2.2 | beb. Grundst. | 135.299.906 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturverm. | 67.376.910 € |
| 1.2.4 ff. | sonst. Positionen | 14.545.593 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 64.293.968 € |
| 2. Umlaufvermögen | | 58.006.588 € 15,8% |
| 2.1 | Vorräte | 30.491 € |
| 2.2 | Forderungen, sonst. Vermögensg. | 33.490.214 € |
| 2.4 | liquide Mittel | 24.485.883 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 14.906.149 € 4,1% |
| | | 366.075.613 € 100,0% |
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | | -60.091.582 € 16,4% |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | -44.224.281 € |
| 1.2 | Sonderrücklage | 0 € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | -14.052.183 € |
| 1.4 | Jahresüberschuss | -1.815.118 € |
| 2. Sonderposten | | -92.007.344 € 25,1% |
| 2.1 | für Zuwendungen | -85.337.699 € |
| 2.3 | für d. Gebührenaussg. | -3.323.613 € |
| 2.4 | sonst. Sonderp. | -3.346.032 € |
| 3. Rückstellungen | | -178.861.443 € 48,9% |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | -117.168.734 € |
| 3.2 | für Deponien, Altlasten | -50.358.045 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückst. | 0 € |
| 3.4 | sonst. Rückstellungen | -11.334.664 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | -27.638.804 € 7,6% |
| 4.2 | aus Krediten f. Investi. | -7.989.440 € |
| 4.3 ff. | sonst. Verbindl. | -19.649.364 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | -7.476.440 € 2,0% |
| | | -366.075.613 € 100,0% |

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 80,1% dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit 48,9%. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 25,1%, gefolgt vom Eigenkapital mit 16,4%.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2016 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 27.639 T€. Im Vergleich zu 2015 sinken sie damit um 2.274 T€. Der Abbau resultiert vor allem aus der Ablösung eines Investitionskredites zum Ende der Zinsbindungsfrist. Die zukünftig erwartete Entwicklung der Investitionskredite des Kreises zeigt die nachfolgende Grafik. Für 2017 sind keine Kreditaufnahmen eingerechnet. Sollte 2017 noch ein Mittelabruf im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgen, würde sich der Kreditbestand noch erhöhen. In dem dargestellten Verlauf ist für 2018 die Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ mit 3,655 Mio. € und die planmäßige Tilgung anderer bestehender Investitionskredite mit 523 T€ berücksichtigt.



Hinweis:
Wert für 2017 ohne Inanspruchnahme einer vorhandenen Kreditermächtigung, Wert für 2018 inkl. 3,655 Mio. € Kredit aus "Gute Schule 2020"

Entwicklung der Kreditaufnahme

Wie die Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen bis 2017 (Stand 27.10.2017) kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung der Politik umgesetzt. Ende 2017 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei **7.474 T€** liegen, sofern die Kreditermächtigung 2017 nicht in Anspruch genommen werden muss. Folglich wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2017 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 2018 mit **523 T€** veranschlagt. Um auf einen - derzeit nicht erwarteten - Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2018 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 2018 ist hierfür ein Betrag von 3.655 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. 3.324 T€ zum 31.12.2016). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2017 bislang zu jeder Zeit gesichert. Für 2018 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine beachtliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2018 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 kann. Zudem wird die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (2.771 T€ für 2018) die Liquidität belasten.

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2015 liegen festgestellte Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde bereits geprüft und hat durch Beschlussfassung des Rechnungsprüfungsausschusses am 18.10.2017 ebenfalls einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Die Feststellung gem. § 96 GO NRW, die Entlastung des Landrates und die Beschlussfassung gem. § 56a KrO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses 2016 iHv. 1.815 T€ sollen in der Kreistagssitzung am 16.11.2017 erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zu den geplanten Fehlbeträgen für 2017 und 2018 sowie zur daraus abgeleiteten Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

| Jahresabschluss / Haushaltsplan | Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag | Bestand der Ausgleichsrücklage | in % vom Anfangsbestand |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 2009 | 5.940.389 € | 21.933.325 € | 100% |
| 2010 | -251.832 € | 21.743.933 € | 99% |
| 2011 | 1.317.675 € | 21.791.620 € | 99% |
| 2012 | -6.991.959 € | 15.547.893 € | 71% |
| 2013 | -627.809 € | 21.920.940 € | 100% |
| 2014 | -5.836.777 € | 16.084.163 € | 73% |
| 2015 | -2.031.980 € | 14.052.183 € | 64% |
| 2016 | 1.815.118 € | 15.867.301 € | 72% |
| 2017*) | -2.704.385 € | 13.162.916 € | 60% |
| 2018 | -2.770.940 € | 10.392.041 € | 47% |

*) Wie bereits im Vorbericht erläutert, ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss abschließen wird, sofern der LVR die angekündigte Hebesatzsenkung am 15.12.2017 beschließen wird.

5.3 Entwicklung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

| Bezeichnung des Unternehmens | Höhe des Grund-, Stammkapitals bzw. der Geschäftsanteile insgesamt in € | Anteil in % | Wert der Beteiligung des Kreises Heinsberg zum 31.12.2016 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 31.12.2016 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 iHv. 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 strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin zu großen Teilen von den Aufwendungen für soziale Leistungen bestimmt werden. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen (nicht nur in NRW) ausgesetzt. Das belegen auch die vom Landesbetrieb IT.NRW veröffentlichten Höchststände 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 zwischenzeitlichen 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 bzw. befindet er sich auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu den Gesamtausgaben. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg beträchtlich eingegrenzt. Auch durch die ab 2018 realisierte Umsetzung der „5-Mrd.-Entlastung“ für die kommunale Ebene ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit noch nicht dauerhaft gelöst.

Derzeit ist nicht absehbar, wie sich angesichts der Flüchtlingssituation die Anzahl der Anspruchsberechtigten auf soziale Leistungen auswirken wird. Die entsprechenden Haushaltsansätze unterliegen daher einem besonderen Finanzierungsrisiko. Dem Kreis sind vor allem in den Jahren 2016 und 2017 zusätzliche Personalaufwendungen für flüchtlingsbedingte Aufgaben entstanden. Appelle der Kommunen bzw. der Spitzenverbände an das Land NRW, zumindest einen Teil der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weiterzuleiten, blieben bislang ungehört.

Neue finanzielle Risiken ergeben sich für den Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsdurchführung im Kreis Heinsberg und den dadurch bedingten Notvergabe-maßnahmen ab dem 01.01.2018.

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. Insbesondere durch das zum 01.01.2018 erwartete Ausführungsgesetz NRW zum Bundesteilhabegesetz (mit Wirkung zum 01.01.2020) wird bestimmt werden, welcher Sozialhilfeträger für welche Leistungen zuständig wird. Hiermit sind finanzielle Risiken für den Kreishaushalt verbunden.

Ein weiteres Haushaltsrisiko ergibt sich aus den Änderungen des Unterhaltungsvorschussgesetzes. Neben den steigenden Fallzahlen mit der Folge eines erhöhten Zuschussbedarfes für diesen Bereich kommt es auch zu zusätzlichen Personal- und Sachkosten. Die erhöhte Bundes- und Landesförderung reicht bislang nicht aus, um den Zuschussbedarf im Kreishaushalt zu senken.

Es werden zwar weiterhin steigende Steuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen erwartet, jedoch bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Trotz guter Konjunktur und niedriger Zinsen bleibt die Finanzlage bei vielen Kommunen weiterhin angespannt. 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 nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.

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

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schließt 2016 mit einem Überschuss ab, wodurch Fehlbeträge aus Vorjahren teilweise abgebaut werden konnten. Es verbleibt ein gewisses Risiko, dass die restliche Fehlbetragssumme aus Vorjahren iHv. 934 T€ nicht ausgeglichen werden kann. Durch Anhebungen der Rettungsdienstgebühren in den Jahren 2015/16 wurde diesem Risiko jedoch entgegengewirkt.

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 demografische 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 auf die soziale und „technische“ Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen, altersgerechte Wohnungen 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 sehr positiv bezeichnet werden, jedoch bestehen weiterhin erhebliche Risiken insbesondere durch die fragilen internationalen Finanzmärkte und die internationalen Krisengebiete. Auch die Pensionsrückstellungen stellen weiterhin ein Risiko für den Kreis Heinsberg dar, weil der in der GemHVO festgelegte Rechnungszinssatz iHv. 5% weit über dem zurzeit üblichen Marktzinssatz liegt. Dies hat zur Folge, dass die tatsächliche zukünftige Belastung zurzeit unterbewertet ist.

Die zurückliegenden Haushaltsjahre 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 weiterhin mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet. Die Wirtschaftslage der Region hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und sogar noch weiter verbessert. 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 demografischen Wandels ist auch für den Kreis Heinsberg eine der großen Zukunftsaufgaben. Der Kreis hat in der Vergangenheit bereits vielerlei Aktivitäten in Bezug auf den demografischen Wandel unternommen. Dies kommt auch durch die eingerichtete Stabsstelle „Demographischer Wandel und Sozialplanung“ zum Ausdruck. Darüber hinaus richtet der Kreis sein Handeln verstärkt darauf aus, die Tourismusentwicklung stärker zu fördern.

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“ kann der Investitionsbedarf 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.

Auch wenn die Landschaftsumlage aufgrund ihres Volumens bei Steigerungen ein erhöhtes Risiko für den Kreishaushalt beinhaltet, ist die aktuelle Prognose positiv einzuschätzen. Eine Umlagesenkung für 2017 wurde nach Aussage des LVR durch eine konsequente und nachhaltige Konsolidierung sowie durch die überraschend positive Entwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe möglich. In Anbetracht der guten Konjunkturdaten und der stetigen Umsetzung der Konsolidierungsbemühungen werden weitere Einsparpotenziale erwartet. Nach den derzeitigen Fallzahlen in der Sozialhilfe geht der LVR daher davon aus, dass es auch zu Entlastungen in 2018 kommen wird. Dies steht unter dem Vorbehalt der noch nicht einschätzbaren zukünftigen Kostenentwicklung durch das Bundesteilhabegesetz.

Durch den erzielten Jahresüberschuss 2016 iHv. 1.815 T€ sowie die prognostizierten Verbesserungen für den Verlauf des Haushaltsjahres 2017 besteht die Chance, dass der bisherige Eigenkapitalverzehr des Kreises reduziert werden kann. Eine Entwarnung für die mittel- und langfristige Entwicklung der Ausgleichsrücklage kann aber nicht gegeben 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 2021 zu Grunde gelegt. Die Aussagekraft dieser Kennzahlen nimmt im Laufe der Jahre zu, wenn die Rechnungsergebnisse mit einbezogen werden können und somit Zeitreihen entstehen, die Entwicklungen aufzeigen.

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

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

| lfd. Nr. | Kennzahl | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Vorvorjahr (Ist) 2016 | Vorjahr (Plan) 2017 | Haushaltsjahr 2018 | Planjahr +1 2019 | Planjahr +2 2020 | Planjahr +3 2021 | Analysebereich |
|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Aufwandsdeckungsgrad | 100,40 | 98,58 | 99,58 | 96,13 | 97,73 | 96,11 | 97,47 | 99,04 | 97,62 | 97,81 | 98,81 | 98,87 | 98,94 | Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation |
| 2 | Eigenkapitalquote I | 22,30 | 21,33 | 21,00 | 18,80 | 18,55 | 17,09 | 16,07 | 16,42 | 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 | 39,73 | 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 | 0,00 | 4,71 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Infrastrukturquote | 17,58 | 16,30 | 15,55 | 17,31 | 18,79 | 18,73 | 18,04 | 18,41 | 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 | 2,42 | 2,32 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | |
| 7 | Drittfinanzierungsquote | 39,02 | 60,54 | 40,55 | 48,75 | 42,67 | 39,64 | 47,72 | 40,48 | 39,95 | 38,97 | 38,64 | 37,38 | 37,30 | |
| 8 | Investitionsquote | 154,68 | 135,74 | 172,04 | 232,34 | 58,64 | 66,59 | 120,93 | 81,72 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Kennzahlen zur Finanzlage |
| 9 | Anlagendeckungsgrad II | 107,8 | 104,6 | 106,89 | 102,26 | 103,81 | 104,94 | 106,12 | 108,38 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | |
| 10 | Dynamischer Verschuldungsgrad | 10,41 | 10,90 | 19,99 | 47,83 | 76,46 | 60,77 | -308,22 | 27,36 | 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 | 236,51 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Kennzahlen zur Ertragslage |
| 12 | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 2,65 | 4,79 | 4,45 | 6,37 | 5,21 | 4,06 | 5,58 | 5,45 | 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 | 0,07 | |
| 14 | Allgemeine Umlagenquote | 54,84 | 57,53 | 56,10 | 53,63 | 51,04 | 49,93 | 48,87 | 47,49 | 48,85 | 46,70 | 48,01 | 48,00 | 47,35 | Kennzahlen zur Ertragslage |
| 15 | Zuwendungsquote | 18,87 | 17,49 | 17,24 | 20,41 | 19,02 | 18,91 | 19,03 | 19,08 | 19,45 | 20,34 | 20,03 | 20,49 | 21,35 | |
| 16 | Personalintensität | 14,02 | 14,21 | 15,63 | 15,02 | 14,61 | 14,70 | 16,42 | 15,68 | 16,19 | 15,28 | 15,39 | 15,57 | 15,60 | |
| 17 | Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,63 | 13,10 | 14,26 | 10,33 | 8,97 | 8,30 | 8,77 | 8,88 | 8,56 | 8,28 | 8,02 | 7,99 | 7,98 | Kennzahlen zur Ertragslage |
| 18 | Transferaufwandsquote | 46,60 | 48,17 | 45,96 | 50,92 | 51,65 | 52,05 | 52,68 | 53,26 | 54,36 | 55,16 | 55,87 | 56,39 | 56,62 | |

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 02.10.2017 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 16.11.2017 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2018 enthielt, über die Haushaltsplanung 2018 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018 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 2018 vorgelegt. Mit Schreiben vom 11.10.2017 teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg mit, dass sie faktisch von einem hergestellten Benehmen zum Kreishaushalt 2018 ausgehe. Mit Schreiben der Stadt Übach-Palenberg vom 12.10.2017 teilt diese mit, dass für sie das Benehmen als hergestellt gilt.



**Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2018**



Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV NRW S. 966), 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 15.11.2016 (GV NRW S. 966), hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 | 337.310.236 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 340.081.176 EUR |
| im Finanzplan mit dem | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 329.093.664 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 322.906.176 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.482.555 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 26.025.379 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 11.456.349 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 522.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.444.749 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.921.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.770.940 EUR festgesetzt.

§ 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

38,040 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen 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

21,073 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| für die Gemeinde Gangelt | auf | 0,079 v. H., |
| für die Stadt Geilenkirchen | auf | 0,005 v. H., |
| für die Stadt Heinsberg | auf | 0,217 v. H., |
| für die Stadt Hückelhoven | auf | 0,0003 v. H., |
| für die Gemeinde Selfkant | auf | 0,100 v. H., |
| für die Gemeinde Waldfeucht | auf | 0,401 v. H. |
| und | | |
| für die Stadt Wassenberg | auf | 0,062 v. H. |

der Steuerkraftmesszahlen 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 | 0,339 v. H., |
| für die Gemeinde Gangelt | auf | 0,038 v. H., |
| für die Stadt Geilenkirchen | auf | 0,033 v. H., |
| für die Stadt Heinsberg | auf | 0,009 v. H., |
| für die Stadt Hückelhoven | auf | 0,190 v. H., |
| für die Gemeinde Selfkant | auf | 0,004 v. H., |
| für die Stadt Übach-Palenberg | auf | 0,134 v. H., |
| für die Gemeinde Waldfeucht | auf | 0,004 v. H., |
| für die Stadt Wassenberg | auf | 0,142 v. H. |
| und | | |
| für die Stadt Wegberg | auf | 0,186 v. H. |

der Steuerkraftmesszahlen 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 | 0,295 v. H., |
| für die Stadt Geilenkirchen | auf | 0,711 v. H., |
| für die Stadt Heinsberg | auf | 0,512 v. H., |
| für die Stadt Hückelhoven | auf | 0,009 v. H., |
| für die Gemeinde Selfkant | auf | 0,844 v. H., |
| für die Stadt Übach-Palenberg | auf | 0,504 v. H., |
| für die Gemeinde Waldfeucht | auf | 0,530 v. H. |
| und | | |
| für die Stadt Wassenberg | auf | 0,553 v. H. |

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 31.01.2018, der 28.02.2018, der 29.03.2018, der 30.04.2018, der 30.05.2018, der 29.06.2018, der 31.07.2018, der 31.08.2018, der 28.09.2018, der 31.10.2018, der 30.11.2018 und der 28.12.2018.

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 2018
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.772.895,78 | 213.788.639 | 222.787.105 | 231.292.517 | 234.932.254 | 240.076.787 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 12.805.709,58 | 12.356.400 | 13.800.400 | 13.750.400 | 13.693.915 | 13.320.400 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 31.997.074,59 | 31.317.229 | 34.098.336 | 32.949.317 | 33.087.665 | 33.235.079 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 4.566.844,44 | 4.445.750 | 4.955.500 | 4.628.500 | 4.602.500 | 4.591.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.833.880,80 | 41.767.582 | 47.176.451 | 49.240.883 | 50.620.967 | 51.676.057 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.915.485,59 | 5.699.246 | 4.992.150 | 4.194.150 | 2.194.150 | 2.760.367 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 306.403,12 | 740.270 | 713.192 | 343.548 | 343.548 | 343.548 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 312.097.048,21 | 313.015.116 | 332.323.134 | 340.199.315 | 343.274.999 | 349.803.738 |
| 11 Personalaufwendungen | -49.413.022,71 | -51.920.035 | -53.526.371 | -55.149.980 | -55.913.647 | -56.941.442 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -7.212.419,90 | -5.895.364 | -7.830.230 | -8.059.416 | -8.199.039 | -8.310.206 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -27.979.031,14 | -27.441.050 | -28.132.571 | -27.604.970 | -27.755.120 | -28.203.320 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -9.734.565,62 | -7.424.877 | -7.470.999 | -7.536.648 | -7.571.029 | -7.698.205 |
| 15 Transferaufwendungen | -167.850.412,51 | -174.309.461 | -187.409.338 | -192.361.538 | -195.769.738 | -200.171.238 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.935.168,48 | -53.643.098 | -55.410.666 | -53.596.898 | -51.981.884 | -52.228.656 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -315.124.620,36 | -320.633.885 | -339.780.176 | -344.309.450 | -347.190.457 | -353.553.067 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.027.572,15 | -7.618.769 | -7.457.042 | -4.110.135 | -3.915.458 | -3.749.330 |
| 19 Finanzerträge | 5.189.297,58 | 5.233.784 | 4.987.102 | 4.393.035 | 4.179.858 | 3.994.930 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -346.607,22 | -319.400 | -301.000 | -282.900 | -264.400 | -245.600 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 4.842.690,36 | 4.914.384 | 4.686.102 | 4.110.135 | 3.915.458 | 3.749.330 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.815.118,21 | -2.704.385 | -2.770.940 | 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 | 1.815.118,21 | -2.704.385 | -2.770.940 | 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 2018
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.522.389,26 | 210.570.715 | 219.654.125 | 228.158.326 | 231.880.779 | 236.983.667 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 9.987.329,05 | 12.383.800 | 13.818.000 | 13.768.000 | 13.711.515 | 13.338.000 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 26.569.896,66 | 30.565.531 | 32.514.336 | 32.821.317 | 33.087.665 | 33.235.079 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.563.514,12 | 4.445.750 | 4.955.500 | 4.628.500 | 4.602.500 | 4.591.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38.440.860,77 | 41.767.582 | 47.176.451 | 49.240.883 | 50.620.967 | 51.676.057 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.383.731,84 | 2.191.950 | 2.188.150 | 2.188.150 | 2.188.150 | 2.188.150 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 5.511.456,15 | 5.233.784 | 4.987.102 | 4.393.035 | 4.179.858 | 3.994.930 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 296.877.932,16 | 310.059.112 | 329.093.664 | 338.998.211 | 344.071.434 | 349.807.383 |
| 10 Personalauszahlungen | -46.726.140,05 | -50.420.640 | -51.102.100 | -52.234.700 | -53.299.400 | -54.331.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -5.163.040,90 | -5.200.000 | -5.500.000 | -5.600.000 | -5.700.000 | -5.800.000 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -28.240.485,26 | -27.353.629 | -28.140.571 | -27.612.970 | -27.763.120 | -28.211.320 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -359.989,24 | -331.000 | -312.600 | -294.500 | -276.000 | -257.200 |
| 14 Transferauszahlungen | -163.790.337,44 | -173.787.661 | -186.937.538 | -191.889.738 | -195.297.938 | -199.699.438 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -46.654.044,43 | -48.978.204 | -50.913.366 | -51.428.898 | -51.942.884 | -52.189.656 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -290.934.037,32 | -306.071.134 | -322.906.176 | -329.060.806 | -334.279.342 | -340.488.614 |
| 17 SALDO AUS | | | | | | |
| LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 5.943.894,84 | 3.987.978 | 6.187.488 | 9.937.405 | 9.792.092 | 9.318.768 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 1.977.201,08 | 6.253.508 | 6.408.555 | 4.978.614 | 3.080.692 | 3.558.692 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 29.769,00 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 4.000.000,00 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 163.178,44 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 23 Einzahlungen aus | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | 6.170.148,52 | 9.254.508 | 8.482.555 | 7.052.614 | 3.154.692 | 3.632.692 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -1.143.024,61 | -970.000 | -1.000.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -4.055.965,94 | -10.044.627 | -18.345.179 | -15.675.077 | -5.514.100 | -533.000 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -1.549.001,42 | -2.957.300 | -2.952.700 | -2.177.500 | -2.407.500 | -1.982.500 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -3.015.000 | -2.015.000 | -2.015.000 | -15.000 | -15.000 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -3.678.067 | -824.000 | -975.000 | -500.000 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.383.341,43 | -834.000 | -888.500 | -888.500 | -888.500 | -388.500 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -11.131.333,40 | -21.498.994 | -26.025.379 | -22.131.077 | -9.725.100 | -3.319.000 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -4.961.184,88 | -12.244.486 | -17.542.824 | -15.078.464 | -6.570.408 | 313.692 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / | | | | | | |
| FEHLBETRAG | 982.709,96 | -8.256.508 | -11.355.335 | -5.141.058 | 3.221.684 | 9.632.460 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 11.406,36 | 9.916.086 | 11.456.349 | 9.914.539 | 4.990.908 | 11.600 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -1.917.413,67 | -515.400 | -522.500 | -529.900 | -537.600 | -545.600 |
| 35 SALDO AUS | | | | | | |
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -1.906.007,31 | 9.400.686 | 10.933.849 | 9.384.639 | 4.453.308 | -534.000 |
| 36 ÄNDERUNG DES BESTANDES | | | | | | |
| AN EIGENEN FINANZMITTELN | -923.297,35 | 1.144.178 | -421.486 | 4.243.580 | 7.674.992 | 9.098.460 |
| 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 25.213.691,10 | 21.242.016 | 25.630.061 | 25.208.575 | 29.452.155 | 37.127.147 |
| 38 LIQUIDE MITTEL | 24.290.393,75 | 22.386.194 | 25.208.574 | 29.452.155 | 37.127.147 | 46.225.607 |

Der in Zeile 33 - Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen - für das Haushaltsjahr 2018 genannte Betrag von 11.456.349 € setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Kreditaufnahme für Investitionen | 7.789.749 € |
| Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" | 3.655.000 € |
| Darlehen Ausgleichsabgabe | 11.600 € |

Haushaltsplan 2018





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

0111 Recht und Kommunalaufsicht

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulaufsicht



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.703,48 | 249.626 | 251.033 | 236.934 | 218.667 | 217.031 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 155.589,06 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 616.876,69 | 598.600 | 616.700 | 616.700 | 616.700 | 616.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.271.376,90 | 873.805 | 983.511 | 740.876 | 983.285 | 744.876 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 495.082,13 | 183.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 | 759.317 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 254.146,06 | 629.000 | 515.095 | 171.774 | 171.774 | 171.774 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.081.834,32 | 2.603.131 | 2.628.439 | 2.028.384 | 2.252.526 | 2.578.698 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.987.857,18 | -9.915.255 | -10.317.466 | -10.859.141 | -10.793.935 | -11.066.066 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -7.212.419,90 | -5.895.364 | -7.830.230 | -8.059.416 | -8.199.039 | -8.310.206 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.263.934,72 | -2.620.350 | -2.709.920 | -2.717.720 | -2.772.720 | -2.677.720 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.333.883,39 | -1.253.087 | -1.344.682 | -1.298.213 | -1.303.105 | -1.318.577 |
| 15 Transferaufwendungen | -31.438,79 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.430.222,70 | -3.562.659 | -3.581.558 | -3.616.398 | -3.608.408 | -3.624.245 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -24.259.756,68 | -23.260.715 | -25.797.856 | -26.564.888 | -26.691.208 | -27.010.814 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.177.922,36 | -20.657.584 | -23.169.417 | -24.536.504 | -24.438.682 | -24.432.116 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.177.922,36 | -20.657.584 | -23.169.417 | -24.536.504 | -24.438.682 | -24.432.116 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -21.177.922,36 | -20.657.584 | -23.169.417 | -24.536.504 | -24.438.682 | -24.432.116 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 4.024.432,76 | 5.446.370 | 5.280.012 | 5.293.012 | 5.360.012 | 5.340.012 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -712.047,22 | -1.005.433 | -984.236 | -984.813 | -995.360 | -986.725 |
| 29 TEILERGEBNIS | -17.865.536,82 | -16.216.647 | -18.873.640 | -20.228.305 | -20.074.030 | -20.078.829 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -306,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -364,0 | -306,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -306,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -364,0 | -306,0 |

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 | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | -39,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | -39,5 |

I-0109-002 - Erweiterung der Finanzsoftware MACH

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

I-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 | -12,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -69,0 | -47,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -12,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -69,0 | -47,0 |

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 | -7.363,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,4 | -92,4 |
| 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) | -7.363,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,5 | -65,5 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| 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 | 0,00 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.505,2 | -3.505,2 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 5.702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.008,5 | 3.008,5 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -487.210,04 | -601,0 | -726,7 | 0,0 | -673,5 | -673,5 | -673,5 | -6.789,4 | -4.042,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -481.508,04 | -620,0 | -726,7 | 0,0 | -673,5 | -673,5 | -673,5 | -4.692,7 | -1.945,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.517,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 157.571,00 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 597.663,25 | 598.600 | 616.700 | 616.700 | 616.700 | 616.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 946.866,85 | 873.805 | 983.511 | 740.876 | 983.285 | 744.876 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 266.173,18 | 183.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.990.791,86 | 1.724.505 | 1.862.311 | 1.619.676 | 1.862.085 | 1.623.676 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.468.650,40 | -9.551.900 | -9.758.600 | -9.933.400 | -10.187.500 | -10.439.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -5.163.040,90 | -5.200.000 | -5.500.000 | -5.600.000 | -5.700.000 | -5.800.000 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.264.579,79 | -2.620.350 | -2.709.920 | -2.717.720 | -2.772.720 | -2.677.720 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -32.158,64 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.415.571,63 | -3.562.659 | -3.581.558 | -3.616.398 | -3.608.408 | -3.624.245 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.344.001,36 | -20.948.909 | -21.564.078 | -21.881.518 | -22.282.628 | -22.555.265 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.353.209,50 | -19.224.404 | -19.701.767 | -20.261.842 | -20.420.543 | -20.931.589 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 5.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -7.363,27 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -487.210,04 | -936.000 | -907.700 | -676.500 | -676.500 | -676.500 |
| 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 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -494.573,31 | -958.000 | -910.200 | -679.000 | -679.000 | -679.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -488.871,31 | -958.000 | -910.200 | -679.000 | -679.000 | -679.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 13 | <p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -EDV-Kosten gemäß bestehender Software- wartungs-/ -pflegeverträge und für neue Verfahren 5.000 € |
| 16 | <p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 545.000 € -Fraktionszuwendungen 267.858 € -Bewirtungskosten 9.000 € -Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € -Sonstiges 22.050 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 639,85 | 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 | 639,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -240.666,99 | -207.310 | -232.452 | -239.863 | -244.248 | -247.740 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.687,57 | -4.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.712,00 | -42.601 | -766 | -766 | -765 | -765 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -717.380,62 | -744.009 | -848.908 | -863.748 | -865.758 | -876.595 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -966.447,18 | -998.520 | -1.087.126 | -1.109.377 | -1.115.771 | -1.130.100 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -965.807,33 | -998.520 | -1.087.126 | -1.109.377 | -1.115.771 | -1.130.100 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -965.807,33 | -998.520 | -1.087.126 | -1.109.377 | -1.115.771 | -1.130.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -965.807,33 | -998.520 | -1.087.126 | -1.109.377 | -1.115.771 | -1.130.100 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -24.499,70 | -18.699 | -18.315 | -18.321 | -18.431 | -18.342 |
| 29 TEILERGEBNIS | -990.307,03 | -1.017.219 | -1.105.441 | -1.127.698 | -1.134.202 | -1.148.442 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 195,23 | 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 | 195,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -207.707,94 | -180.000 | -193.200 | -198.000 | -202.000 | -206.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.665,12 | -4.600 | -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 | -706.525,87 | -744.009 | -848.908 | -863.748 | -865.758 | -876.595 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -919.898,93 | -928.609 | -1.047.108 | -1.066.748 | -1.072.758 | -1.087.595 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -919.703,70 | -928.609 | -1.047.108 | -1.066.748 | -1.072.758 | -1.087.595 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

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 2018
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -99.779,24 | -97.737 | -104.375 | -107.486 | -109.405 | -111.047 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.117,27 | -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 | -878,56 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -104.775,07 | -103.537 | -110.175 | -113.286 | -115.205 | -116.847 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -103.275,07 | -103.537 | -110.175 | -113.286 | -115.205 | -116.847 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -103.275,07 | -103.537 | -110.175 | -113.286 | -115.205 | -116.847 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -103.275,07 | -103.537 | -110.175 | -113.286 | -115.205 | -116.847 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -7.774,21 | -12.018 | -11.692 | -11.697 | -11.780 | -11.713 |
| 29 TEILERGEBNIS | -111.049,28 | -115.555 | -121.867 | -124.983 | -126.985 | -128.560 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -87.281,59 | -90.200 | -92.200 | -94.500 | -96.300 | -98.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.090,07 | -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 | -1.033,42 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -92.405,08 | -96.000 | -98.000 | -100.300 | -102.100 | -103.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -90.905,08 | -96.000 | -98.000 | -100.300 | -102.100 | -103.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 16 | Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="284 1149 1401 1189">- Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 1.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -164.236,07 | -181.289 | -199.884 | -205.335 | -209.345 | -213.199 |
| 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 | -164.790,97 | -182.289 | -200.884 | -206.335 | -210.345 | -214.199 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -164.790,97 | -182.289 | -200.884 | -206.335 | -210.345 | -214.199 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -164.790,97 | -182.289 | -200.884 | -206.335 | -210.345 | -214.199 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -164.790,97 | -182.289 | -200.884 | -206.335 | -210.345 | -214.199 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -6.943,22 | -10.666 | -10.555 | -10.556 | -10.566 | -10.558 |
| 29 TEILERGEBNIS | -171.734,19 | -192.955 | -211.439 | -216.891 | -220.911 | -224.757 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -152.466,61 | -174.000 | -188.600 | -193.300 | -197.200 | -201.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -554,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -153.021,51 | -175.000 | -189.600 | -194.300 | -198.200 | -202.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -153.021,51 | -175.000 | -189.600 | -194.300 | -198.200 | -202.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Rechnungsprüfung | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Moll, Mario | Moll, Mario |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabschlusses • 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 des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV) • Ausstellung von Bescheinigungen über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) • Testierung der Jahresnettonachweise gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 AG - SGB XII NRW • Prüfung von Zuwendungen |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • § 103 GO NRW, § 53 Kreisordnung, § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung, GemHVO NRW • Rechnungsprüfungsordnung • Korruptionsbekämpfungsgesetz • Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund • § 8 KInvFöG NRW • Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 23.12.2013 |
| Rechtsbindungsgrad |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben, Übertragene Aufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf • Landrat, Landesrechnungshof • kreisangehörige Kommunen, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 13 | <p>Der Planansatz 2018 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2018 durch/mit Wirtschaftsprüfer von 25.500,00 € + MwSt + Auslagen zzgl. der Kosten für die lfd. Programmprüfung und zwei Schnittstellenprüfungen durch das RPA der KDVG Citkomm, Hemer. Die Kosten für die weiteren Planjahre wurden um eine Schnittstellenprüfung reduziert.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.684,76 | 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 | 7.684,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -225.383,98 | -226.433 | -316.206 | -325.156 | -331.299 | -337.078 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.000,00 | -40.500 | -38.800 | -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 | -262.383,98 | -266.933 | -355.006 | -362.156 | -368.299 | -374.078 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -254.699,22 | -266.933 | -355.006 | -362.156 | -368.299 | -374.078 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -254.699,22 | -266.933 | -355.006 | -362.156 | -368.299 | -374.078 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -254.699,22 | -266.933 | -355.006 | -362.156 | -368.299 | -374.078 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -13.760,59 | -21.500 | -21.252 | -21.254 | -21.283 | -21.260 |
| 29 TEILERGEBNIS | -268.459,81 | -288.433 | -376.258 | -383.410 | -389.582 | -395.338 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -200.341,80 | -208.700 | -291.400 | -298.700 | -304.600 | -310.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -33.315,24 | -40.500 | -38.800 | -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 | -233.657,04 | -249.200 | -330.200 | -335.700 | -341.600 | -347.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -233.657,04 | -249.200 | -330.200 | -335.700 | -341.600 | -347.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Zentrale Dienste | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Knorren, Alexander | Knorren, Alexander |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Geplant werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 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 Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen). |
| 13 | <p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltung von Fahrzeugen 75.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 92.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 82.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 20.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 11.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 € |
| 16 | <p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leasing 139.000 € - Büromaterial 120.000 € - Zeitungen 9.000 € - Fachliteratur 95.000 € - Telekommunikationsleistungen 135.000 € - Porto, Zustellungskosten 405.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 110.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 35.000 € - EDV-Zubehör 500 € - Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen 13.000 € - Mieten und Pachten 66.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.876,00 | 27.002 | 22.019 | 17.693 | 11.712 | 10.076 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 157,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 117.696,32 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.115,22 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 109.397,06 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 423.241,88 | 378.002 | 383.019 | 378.693 | 372.712 | 371.076 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.217.606,48 | -989.279 | -1.077.913 | -1.088.353 | -1.102.377 | -1.111.213 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -305.357,52 | -270.000 | -281.000 | -281.000 | -281.000 | -281.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -199.121,36 | -204.621 | -207.929 | -223.047 | -235.633 | -252.928 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.372,22 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.122.674,39 | -1.134.500 | -1.127.500 | -1.127.500 | -1.127.500 | -1.127.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.846.131,97 | -2.600.400 | -2.696.342 | -2.721.900 | -2.748.510 | -2.774.641 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.422.890,09 | -2.222.398 | -2.313.323 | -2.343.207 | -2.375.798 | -2.403.565 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.422.890,09 | -2.222.398 | -2.313.323 | -2.343.207 | -2.375.798 | -2.403.565 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.422.890,09 | -2.222.398 | -2.313.323 | -2.343.207 | -2.375.798 | -2.403.565 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 867.949,41 | 1.352.500 | 1.350.500 | 1.350.500 | 1.350.500 | 1.350.500 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -180.862,31 | -266.701 | -251.110 | -251.369 | -256.104 | -252.219 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.735.802,99 | -1.136.599 | -1.213.933 | -1.244.076 | -1.281.402 | -1.305.284 |

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|----------|
| | <p>Folgende Investition oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <p>I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik: Der Ansatz im Jahr 2018 beinhaltet die Erneuerung der Medientechnik im großen Sitzungssaal</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <table data-bbox="272 878 1407 1111"> <tr> <td>- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Werkzeuge, Werksggeräte</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Büroausstattungen</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Fahrzeuge</td> <td>65.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td>85.000 €</td> </tr> </table> | - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 € | - Maschinen und technische Anlagen | 2.000 € | - Werkzeuge, Werksggeräte | 10.000 € | - Büroausstattungen | 200.000 € | - Fahrzeuge | 65.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 85.000 € |
| - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Maschinen und technische Anlagen | 2.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Werkzeuge, Werksggeräte | 10.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Büroausstattungen | 200.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Fahrzeuge | 65.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 85.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -306,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -364,0 | -306,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -306,0 | -58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -364,0 | -306,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2.038,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 50,1 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -172.810,27 | -357,0 | -422,0 | 0,0 | -407,0 | -407,0 | -407,0 | -3.495,0 | -1.852,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -170.772,27 | -357,0 | -422,0 | 0,0 | -407,0 | -407,0 | -407,0 | -3.473,8 | -1.830,8 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 157,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.899,46 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 162.872,91 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 112.221,76 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 383.151,41 | 351.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.212.198,54 | -980.000 | -1.065.300 | -1.074.900 | -1.088.800 | -1.097.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -383.504,77 | -270.000 | -281.000 | -281.000 | -281.000 | -281.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.372,22 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.230.178,64 | -1.134.500 | -1.127.500 | -1.127.500 | -1.127.500 | -1.127.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.827.254,17 | -2.386.500 | -2.475.800 | -2.485.400 | -2.499.300 | -2.508.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.444.102,76 | -2.035.500 | -2.114.800 | -2.124.400 | -2.138.300 | -2.147.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 2.038,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -172.810,27 | -663.000 | -480.000 | -407.000 | -407.000 | -407.000 |
| 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) | -172.810,27 | -663.000 | -480.000 | -407.000 | -407.000 | -407.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -170.772,27 | -663.000 | -480.000 | -407.000 | -407.000 | -407.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | |
| 13 | Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs- und -pflegeverträge einschließlich Vor-Ort-Support. |
| 16 | Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="276 1227 1393 1305">- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen); Einsparung durch Reduzierung auf Hinweisbekanntmachung 8.000 €<li data-bbox="276 1305 1393 1346">- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Imagefilm) 18.000 € |
| | |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.069,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.007,09 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -125.706,10 | -155.643 | -159.538 | -163.534 | -166.849 | -170.130 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -17.195,26 | -16.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.564,00 | -1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.276,20 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -167.741,56 | -199.707 | -202.538 | -206.534 | -209.849 | -213.130 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -165.734,47 | -198.769 | -202.538 | -206.534 | -209.849 | -213.130 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -165.734,47 | -198.769 | -202.538 | -206.534 | -209.849 | -213.130 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -165.734,47 | -198.769 | -202.538 | -206.534 | -209.849 | -213.130 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 22.276,70 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.350,57 | -6.574 | -6.481 | -6.482 | -6.497 | -6.485 |
| 29 TEILERGEBNIS | -147.808,34 | -179.343 | -183.019 | -187.016 | -190.346 | -193.615 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.069,09 | 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 | 1.069,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -124.008,86 | -154.200 | -158.100 | -162.000 | -165.300 | -168.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -21.193,66 | -16.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.298,25 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -166.500,77 | -196.700 | -201.100 | -205.000 | -208.300 | -211.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -165.431,68 | -196.700 | -201.100 | -205.000 | -208.300 | -211.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 5 | Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter. |
| 6 | Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Steigerung zum Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus gestiegenen Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG u.a., etwa 118.000 €. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen 20.000 € (u.a. Schulungen zur Prozessoptimierung) - zentral bewirtschaftete Sachkosten 60.000 € - Sonstiges 5.000 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Aus- und Fortbildung 205.000 € - Dienstreisen 250.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 200.000 € - Bekanntmachungen 25.000 € - Sonstiges 48.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 47.312,58 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 746.915,82 | 351.805 | 466.511 | 221.876 | 462.285 | 221.876 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 205.706,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.217 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 999.934,60 | 386.805 | 511.511 | 266.876 | 507.285 | 833.093 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.346.712,81 | -3.443.741 | -3.660.790 | -4.037.762 | -3.847.823 | -4.006.221 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -7.212.419,90 | -5.895.364 | -7.830.230 | -8.059.416 | -8.199.039 | -8.310.206 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -45.930,61 | -69.500 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -5.290,00 | -7.290 | -5.289 | -5.289 | -5.289 | -5.289 |
| 15 Transferaufwendungen | -7.479,30 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -727.970,33 | -693.000 | -728.000 | -728.000 | -728.000 | -728.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.345.802,95 | -10.120.895 | -12.321.309 | -12.927.467 | -12.877.151 | -13.146.716 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.345.868,35 | -9.734.090 | -11.809.798 | -12.660.591 | -12.369.866 | -12.313.623 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.345.868,35 | -9.734.090 | -11.809.798 | -12.660.591 | -12.369.866 | -12.313.623 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -10.345.868,35 | -9.734.090 | -11.809.798 | -12.660.591 | -12.369.866 | -12.313.623 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 780.093,90 | 1.375.700 | 1.386.788 | 1.396.788 | 1.408.788 | 1.433.788 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -60.722,65 | -88.045 | -82.696 | -82.785 | -84.418 | -83.082 |
| 29 TEILERGEBNIS | -9.626.497,10 | -8.446.435 | -10.505.706 | -11.346.588 | -11.045.496 | -10.962.917 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:</p> <p>Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstet (2.500 €)</p> |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| 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 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | -39,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,5 | -39,5 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.664,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -3,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -67,3 | -57,3 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 1.664,00 | -3,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -51,2 | -41,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 49.135,38 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 424.543,58 | 351.805 | 466.511 | 221.876 | 462.285 | 221.876 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 13.157,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 486.836,56 | 386.805 | 511.511 | 266.876 | 507.285 | 266.876 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.176.930,21 | -3.314.600 | -3.462.600 | -3.496.700 | -3.629.600 | -3.763.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -5.163.040,90 | -5.200.000 | -5.500.000 | -5.600.000 | -5.700.000 | -5.800.000 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -47.766,28 | -69.500 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -7.479,30 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -627.374,16 | -693.000 | -728.000 | -728.000 | -728.000 | -728.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.022.590,85 | -9.289.100 | -9.787.600 | -9.921.700 | -10.154.600 | -10.388.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.535.754,29 | -8.902.295 | -9.276.089 | -9.654.824 | -9.647.315 | -10.121.124 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 1.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 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 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.664,00 | -23.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G) • Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Behördenleitung • Ämter der Kreisverwaltung • Bedienstete und Bürger • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Land NRW, Bezirksregierung Köln • Landschaftsverband Rheinland • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| 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: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für die EDV 78.370 €- Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen) 56.000 €- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF 14.000 €- Rückstellung für GPA-Prüfungskosten 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 2018
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1,50 | 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 | 133.451,10 | 117.000 | 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 | 133.512,60 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.445.165,63 | -1.493.668 | -1.408.890 | -1.447.147 | -1.475.162 | -1.502.218 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -128.520,00 | -148.550 | -199.920 | -199.920 | -199.920 | -149.920 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -18.966,31 | -4.734 | -16.734 | -16.734 | -16.292 | -15.690 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.927,41 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.601.579,35 | -1.661.702 | -1.640.294 | -1.678.551 | -1.706.124 | -1.682.578 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.468.066,75 | -1.544.702 | -1.523.294 | -1.561.551 | -1.589.124 | -1.565.578 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.468.066,75 | -1.544.702 | -1.523.294 | -1.561.551 | -1.589.124 | -1.565.578 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.468.066,75 | -1.544.702 | -1.523.294 | -1.561.551 | -1.589.124 | -1.565.578 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 338.116,00 | 319.292 | 324.570 | 324.570 | 324.570 | 324.570 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -104.807,81 | -159.873 | -155.339 | -155.402 | -156.559 | -155.613 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.234.758,56 | -1.385.283 | -1.354.062 | -1.392.383 | -1.421.112 | -1.396.620 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p data-bbox="236 607 1406 685">I-0109-002 – Erweiterung der Finanzsoftware (E-Rechnung und andere Module) 120.000 €</p> <p data-bbox="236 1189 1406 1301">Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze umfassen die Anschaffungskosten für eine Software(lizenz) zur Erstellung des Gesamtabchlusses (11.200 €).</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I-0109-002 - Erweiterung der Finanzsoftware MACH | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,6 | -60,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,6 | -60,4 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 111.557,82 | 117.000 | 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 | 111.557,82 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.374.219,55 | -1.449.800 | -1.335.900 | -1.369.300 | -1.396.600 | -1.424.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -160.622,88 | -148.550 | -199.920 | -199.920 | -199.920 | -149.920 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -8.927,71 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.543.770,14 | -1.613.100 | -1.550.570 | -1.583.970 | -1.611.270 | -1.589.270 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.432.212,32 | -1.496.100 | -1.433.570 | -1.466.970 | -1.494.270 | -1.472.270 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -131.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren 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 | -131.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -131.200 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Gruber, Markus | Knorren, Alexander |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte
Informationsverarbeitungen**

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prüfkosten Stadt Aachen 20.000 €- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst. 95.000 €- Kleinteile/Direktaufwand 10.000 €- sonstige Dienstleistungen 670.500 € <p>(u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leasing von Hardware 50.000 €- Softwarelizenzen und -updates 90.000 €- Kosten von Telekommunikationsleistungen 20.000 €- Kosten für EDV-Zubehör 100.000 €- Aus- und Fortbildung 13.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.747,00 | 14.747 | 14.747 | 12.286 | 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. | 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 829,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.916,08 | 14.747 | 14.747 | 12.286 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -444.982,67 | -469.430 | -482.588 | -495.080 | -504.866 | -514.651 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -601.168,48 | -731.000 | -795.500 | -795.500 | -795.500 | -795.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -298.694,73 | -188.244 | -238.391 | -241.946 | -234.930 | -233.438 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -317.177,13 | -360.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.662.023,01 | -1.748.674 | -1.789.479 | -1.805.526 | -1.808.296 | -1.816.589 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.643.106,93 | -1.733.927 | -1.774.732 | -1.793.240 | -1.808.296 | -1.816.589 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.643.106,93 | -1.733.927 | -1.774.732 | -1.793.240 | -1.808.296 | -1.816.589 |
| 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. | -1.643.106,93 | -1.733.927 | -1.774.732 | -1.793.240 | -1.808.296 | -1.816.589 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 913.180,82 | 1.080.089 | 1.057.814 | 1.057.814 | 1.057.814 | 1.057.814 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -25.255,44 | -39.652 | -36.741 | -36.793 | -37.753 | -36.968 |
| 29 TEILERGEBNIS | -755.181,55 | -693.490 | -753.659 | -772.219 | -788.235 | -795.743 |

Teilfinanzplan Jahr 2018**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------------|-----------|---|----------|----------|---|--------------------------------|----------|
| | <p data-bbox="236 658 1273 696">Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018:</p> <table data-bbox="331 775 1410 891"><tr><td data-bbox="331 775 352 808">-</td><td data-bbox="464 775 659 808">EDV-Geräte</td><td data-bbox="1238 775 1410 808">240.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="331 819 352 853">-</td><td data-bbox="464 819 608 853">Lizenzen</td><td data-bbox="1259 819 1410 853">11.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="331 860 352 893">-</td><td data-bbox="464 860 971 893">Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1259 860 1410 893">40.000 €</td></tr></table> | - | EDV-Geräte | 240.000 € | - | Lizenzen | 11.000 € | - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 40.000 € |
| - | EDV-Geräte | 240.000 € | | | | | | | | |
| - | Lizenzen | 11.000 € | | | | | | | | |
| - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 40.000 € | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -314.399,77 | -222,5 | -291,0 | 0,0 | -264,0 | -264,0 | -264,0 | -3.081,3 | -1.998,3 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -314.399,77 | -222,5 | -291,0 | 0,0 | -264,0 | -264,0 | -264,0 | -3.097,1 | -2.014,1 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 681,52 | 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 | 4.021,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -435.906,08 | -463.700 | -473.700 | -485.600 | -495.300 | -505.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -606.205,17 | -731.000 | -795.500 | -795.500 | -795.500 | -795.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -293.513,83 | -360.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.335.625,08 | -1.554.700 | -1.542.200 | -1.554.100 | -1.563.800 | -1.573.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.331.603,56 | -1.554.700 | -1.542.200 | -1.554.100 | -1.563.800 | -1.573.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -314.399,77 | -222.500 | -291.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| 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) | -314.399,77 | -222.500 | -291.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -314.399,77 | -222.500 | -291.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -203.365,72 | -201.888 | -190.796 | -197.112 | -200.667 | -203.398 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.047,19 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -207.412,91 | -206.888 | -195.796 | -202.112 | -205.667 | -208.398 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -207.412,91 | -206.888 | -195.796 | -202.112 | -205.667 | -208.398 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -207.412,91 | -206.888 | -195.796 | -202.112 | -205.667 | -208.398 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -207.412,91 | -206.888 | -195.796 | -202.112 | -205.667 | -208.398 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.597,31 | -16.480 | -16.288 | -16.289 | -16.312 | -16.293 |
| 29 TEILERGEBNIS | -218.010,22 | -223.368 | -212.084 | -218.401 | -221.979 | -224.691 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -166.217,17 | -182.000 | -154.500 | -158.400 | -161.600 | -164.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.047,19 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -170.264,36 | -187.000 | -159.500 | -163.400 | -166.600 | -169.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -170.264,36 | -187.000 | -159.500 | -163.400 | -166.600 | -169.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 5 | Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 281.500 €- Nebenabgaben für Mieten und Pachten 17.700 €- Erträge Photovoltaikanlagen Berufskolleg Erkelenz und Kreisbauhof 18.200 €- Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 139.300 € |
| 6 | Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 225.000 € |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 776.800 €- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 211.200 €- Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 225.500 €- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 20.000 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.900 €- Unterhaltung von Maschinen / BGA 5.300 € |
| 16 | Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 €) sowie für Mieten und Pachten (4.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.142,48 | 206.939 | 214.267 | 206.955 | 206.955 | 206.955 |
| 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. | 446.371,94 | 448.600 | 456.700 | 456.700 | 456.700 | 456.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.087,39 | 228.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 21.821,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 254.146,06 | 629.000 | 515.095 | 171.774 | 171.774 | 171.774 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.217.569,24 | 1.512.539 | 1.411.062 | 1.060.429 | 1.060.429 | 1.060.429 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.292.282,58 | -1.307.659 | -1.282.047 | -1.315.326 | -1.341.574 | -1.367.647 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.091.119,00 | -1.301.700 | -1.253.700 | -1.263.300 | -1.318.300 | -1.273.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -801.053,00 | -803.683 | -875.573 | -810.431 | -810.196 | -810.467 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.719,55 | -4.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.197.174,13 | -3.417.042 | -3.420.320 | -3.398.057 | -3.479.070 | -3.460.414 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.979.604,89 | -1.904.503 | -2.009.257 | -2.337.628 | -2.418.641 | -2.399.985 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.979.604,89 | -1.904.503 | -2.009.257 | -2.337.628 | -2.418.641 | -2.399.985 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.979.604,89 | -1.904.503 | -2.009.257 | -2.337.628 | -2.418.641 | -2.399.985 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 1.102.815,93 | 1.292.788 | 1.134.340 | 1.137.340 | 1.192.340 | 1.147.340 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -94.155,67 | -143.588 | -154.229 | -154.288 | -155.364 | -154.484 |
| 29 TEILERGEBNIS | -970.944,63 | -755.303 | -1.029.147 | -1.354.577 | -1.381.665 | -1.407.130 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2018 getätigt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="288 685 1382 763">- I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“ |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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 | -12,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -69,0 | -47,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -12,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -69,0 | -47,0 |

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 | -7.363,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,4 | -92,4 |
| 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) | -7.363,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,5 | -65,5 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.014,2 | 3.014,2 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -422,2 | -422,2 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.459,2 | -3.459,2 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 2.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.942,4 | 2.942,4 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,8 | -46,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 2.000,00 | -34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.028,5 | 2.028,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.517,58 | 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 | 435.772,41 | 448.600 | 456.700 | 456.700 | 456.700 | 456.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 261.002,34 | 228.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 19.248,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 738.541,18 | 676.600 | 681.700 | 681.700 | 681.700 | 681.700 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.266.571,28 | -1.292.300 | -1.256.800 | -1.288.400 | -1.314.400 | -1.340.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -969.525,56 | -1.301.700 | -1.253.700 | -1.263.300 | -1.318.300 | -1.273.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.794,91 | -4.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.241.891,75 | -2.598.000 | -2.519.500 | -2.560.700 | -2.641.700 | -2.623.100 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.503.350,57 | -1.921.400 | -1.837.800 | -1.879.000 | -1.960.000 | -1.941.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000,00 | 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) | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -7.363,27 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -27.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 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) | -7.363,27 | -46.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.363,27 | -46.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Repräsentation & Partnerschaften | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Sousa, Janine | Kremers, Ernst |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem schottischen District Midlothian und dem ungarischen Komitat Komárom-Esztergom (insbesondere die regelmäßig stattfindenden Sport- bzw. Freundschaftsfestivals) • Abrechnung von Zuschüssen für Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Förderung des Interesses hiesiger Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Abrechnung der Ausgaben für die Repräsentation des Kreises Heinsberg (inklusive Verfügungsmittel des Landrates) • Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen sowie deren finanzielle Abwicklung • Beratung bzw. Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen • Abrechnung der Ausgaben für Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen • Zahlungsanweisung der jährlichen Beitragsrechnungen • Unterstützung der Arbeit und Zielsetzung der Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|----------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|--|----------|------------------------------------|----------|
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Kleinteile/Direktaufwand | | | | | | | | | | | | |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <table><tbody><tr><td>- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)</td><td>370.000 €</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>10.000 €</td></tr><tr><td>- Dienstreisen u. Bewirtungskosten</td><td>18.000 €</td></tr></tbody></table> <p>*¹ Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremistische Parteien enthalten.</p> <p>*² Im Jahr 2017 war der Kreis Heinsberg Ausrichter des Freundschaftsfestivals. In den Jahren 2018, 2020 und 2021 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt. Im Jahr 2019 findet das Freundschaftsfestival in Ungarn statt.</p> | - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) | 370.000 € | - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ¹ | 50.000 € | - Verfügungsmittel des Landrates | 2.600 € | - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe | 85.000 € | - Kosten der Partnerschaften des Kreises* ² | 10.000 € | - Dienstreisen u. Bewirtungskosten | 18.000 € |
| - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) | 370.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ¹ | 50.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Verfügungsmittel des Landrates | 2.600 € | | | | | | | | | | | | |
| - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe | 85.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Kosten der Partnerschaften des Kreises* ² | 10.000 € | | | | | | | | | | | | |
| - Dienstreisen u. Bewirtungskosten | 18.000 € | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.206,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 242,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 9.465,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -69.583,56 | -74.240 | -80.027 | -82.395 | -83.949 | -85.477 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -55,44 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -22.587,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482.857,82 | -565.600 | -535.600 | -555.600 | -545.600 | -550.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -575.084,09 | -640.240 | -616.027 | -638.395 | -629.949 | -636.477 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -565.618,90 | -630.240 | -606.027 | -628.395 | -619.949 | -626.477 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -565.618,90 | -630.240 | -606.027 | -628.395 | -619.949 | -626.477 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -565.618,90 | -630.240 | -606.027 | -628.395 | -619.949 | -626.477 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.335,39 | -3.303 | -3.256 | -3.256 | -3.264 | -3.258 |
| 29 TEILERGEBNIS | -567.954,29 | -633.543 | -609.283 | -631.651 | -623.213 | -629.735 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.206,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 242,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.465,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -65.187,28 | -71.200 | -74.500 | -76.500 | -78.000 | -79.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -55,44 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -23.307,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -504.564,15 | -565.600 | -535.600 | -555.600 | -545.600 | -550.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -593.113,99 | -637.200 | -610.500 | -632.500 | -624.000 | -630.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -583.648,80 | -627.200 | -600.500 | -622.500 | -614.000 | -620.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Kreispolizeibehörde | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| N.N. | Ritzerfeld, Daniela |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage |
| §§ 57 ff Kreisordnung |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde • übergeordnete Behörden • andere Polizeieinrichtungen • Bürger • Vereine • Firmen |
| Ziele/Kennzahlen |
| 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 2018: |
| 1.) 27,38 2.) 28,42 3.) 3,33 4.) 4,37 5.) 0,04 6.) 12,26 % |
| Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2019 bis 2021 übernommen werden |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|---|
| <p>Behördenstrategie: Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden</p> <p>Die Polizei verfolgt weiterhin diese Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu verhindern, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg bei Verkehrsunfällen einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind! • zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet ohne großes Entdeckungsrisiko Verkehrsregeln missachten! <p>Die Polizei wird auch in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Heinsberg konsequent gegen die Hauptunfallursache Geschwindigkeit vorgehen. Die enge Kooperation mit dem Kreis Heinsberg wird fortgesetzt. Mit den Geschwindigkeitsüberwachungen soll sowohl die Anzahl der Verkehrsunfälle, als auch deren schwere Folgen verringert werden. Zugleich ist eine angepasste Geschwindigkeit auch der wirksamste Schutz der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrradfahrer, Kinder und Senioren vor schweren Unfallfolgen.</p> <p>Die Polizei Heinsberg sieht mit großer Sorge, dass Verkehrsteilnehmer sich zunehmend ablenken lassen. Auffahrunfälle an Kreuzungen, unkontrollierte Fahrmanöver auch bei hohen Geschwindigkeiten, Abkommen von der Fahrbahn bei gerader Streckenführung und vergleichbare Situationen sind auch im Kreisgebiet Heinsberg zunehmend festzustellen. Deshalb werden die polizeilichen Kontrollen im Bereich der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen sowohl bei Kraftfahrzeugen als auch bei Radfahrern ausgeweitet.</p> |
|---|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungs-entgelten um Gebühren</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Begleitung von Schwertransporten 10.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 7.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 2.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 50.000 € |
| 6 | <p>Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständi-ge (20.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Lie-genschaft Carl-Severing-Str. 1 (86.000 €).</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/Pflegeverträge 1.000 € - Auslagen für Schießstandsachverständige 20.000 € |
| 16 | <p>Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Poli-zeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 155.430,28 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.424,76 | 108.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 714,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 245.569,66 | 177.000 | 175.000 | 177.000 | 179.000 | 181.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -762.034,67 | -690.728 | -805.720 | -830.022 | -845.395 | -858.811 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -22.905,02 | -25.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.485,00 | 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 | -803.021,09 | -731.328 | -842.320 | -866.622 | -881.995 | -895.411 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -557.451,43 | -554.328 | -667.320 | -689.622 | -702.995 | -714.411 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -557.451,43 | -554.328 | -667.320 | -689.622 | -702.995 | -714.411 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -557.451,43 | -554.328 | -667.320 | -689.622 | -702.995 | -714.411 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -142.055,65 | -167.798 | -168.160 | -168.160 | -168.160 | -168.160 |
| 29 TEILERGEBNIS | -699.507,08 | -722.126 | -835.480 | -857.782 | -871.155 | -882.571 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 157.413,72 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.566,64 | 108.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 |
| 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 | 238.980,36 | 177.000 | 175.000 | 177.000 | 179.000 | 181.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -662.971,06 | -628.000 | -706.500 | -724.200 | -738.600 | -753.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -27.323,85 | -25.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 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 | -705.891,31 | -668.600 | -743.100 | -760.800 | -775.200 | -789.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -466.910,95 | -491.600 | -568.100 | -583.800 | -596.200 | -608.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Schulaufsicht | |
| Produktbereich | |
| Innere Verwaltung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Ophoven, Alexandra | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 7 | 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 2018
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 5.728,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 16.064,78 | 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 | 21.793,37 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -350.350,68 | -376.210 | -316.241 | -324.569 | -330.977 | -337.235 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -831,36 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.996,99 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -209,39 | -3.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -355.388,42 | -382.560 | -320.241 | -328.569 | -334.977 | -341.235 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -333.595,05 | -376.460 | -314.141 | -322.469 | -328.877 | -335.135 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -333.595,05 | -376.460 | -314.141 | -322.469 | -328.877 | -335.135 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -333.595,05 | -376.460 | -314.141 | -322.469 | -328.877 | -335.135 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -33.926,70 | -50.536 | -48.122 | -48.161 | -48.869 | -48.290 |
| 29 TEILERGEBNIS | -367.521,75 | -426.996 | -362.263 | -370.630 | -377.746 | -383.425 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---------------|
| | |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -3,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -3,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 5.728,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 9.744,91 | 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 | 15.473,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -336.642,43 | -363.200 | -305.300 | -312.900 | -319.200 | -325.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.264,56 | -2.600 | -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 | -209,39 | -3.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -338.116,38 | -369.200 | -309.300 | -316.900 | -323.200 | -329.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -322.642,88 | -363.100 | -303.200 | -310.800 | -317.100 | -323.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständeüberwachung**

**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 Staatsangehörigkei-
tenangelegenheiten**

0210 Wahlen

0211 Feuerschutz

0212 Rettungsdienst

0213 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.621,59 | 187.895 | 180.374 | 178.649 | 161.795 | 155.239 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 3.766,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 20.657.546,82 | 21.301.710 | 23.241.136 | 23.286.484 | 23.356.846 | 23.423.288 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 8.029,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.124,12 | 376.900 | 8.700 | 178.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.878.110,51 | 1.875.650 | 1.934.150 | 1.934.150 | 1.934.150 | 1.934.150 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 22.779.198,43 | 23.742.405 | 25.364.610 | 25.578.233 | 25.461.741 | 25.521.627 |
| 11 Personalaufwendungen | -7.940.708,71 | -8.670.254 | -9.305.838 | -9.528.476 | -9.726.007 | -9.894.398 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.561.200,06 | -1.996.550 | -2.165.350 | -2.153.150 | -2.153.150 | -2.153.150 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.212.283,94 | -895.476 | -818.655 | -883.948 | -930.979 | -995.326 |
| 15 Transferaufwendungen | -12.351.767,40 | -14.587.010 | -16.105.600 | -16.105.600 | -16.105.600 | -16.105.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -457.260,58 | -922.550 | -627.000 | -797.000 | -736.000 | -627.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -23.523.220,69 | -27.071.840 | -29.022.443 | -29.468.174 | -29.651.736 | -29.775.474 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -744.022,26 | -3.329.435 | -3.657.832 | -3.889.941 | -4.189.995 | -4.253.847 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -744.022,26 | -3.329.435 | -3.657.832 | -3.889.941 | -4.189.995 | -4.253.847 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -744.022,26 | -3.329.435 | -3.657.832 | -3.889.941 | -4.189.995 | -4.253.847 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 520.915,36 | 564.900 | 556.700 | 556.700 | 556.700 | 556.700 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.439.671,83 | -1.604.803 | -1.639.017 | -1.644.392 | -1.658.263 | -1.672.641 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.662.778,73 | -4.369.338 | -4.740.149 | -4.977.633 | -5.291.558 | -5.369.788 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------|--|---|--------|--------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -142,1 | -67,1 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -142,1 | -67,1 |
| I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -20.098,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,6 | -59,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -20.098,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,6 | -59,6 |
| 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 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,7 | -120,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,7 | -120,7 |
| 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 | 0,00 | 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 | -140,0 | 0,0 | -140,0 | -140,0 | 0,0 | -420,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | -140,0 | -140,0 | 0,0 | -443,2 | -23,2 |
| I-0206-001 - PKW für die Verkehrssicherheitsberatung (Polizei) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -45.154,09 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -120,2 | -45,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.154,09 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -120,2 | -45,2 |
| 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 | -15.948,33 | -166,0 | -166,0 | 0,0 | -166,0 | -166,0 | -166,0 | -1.100,8 | -436,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -15.948,33 | -166,0 | -166,0 | 0,0 | -166,0 | -166,0 | -166,0 | -1.100,8 | -436,8 |
| 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 | -135.859,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -214,9 | -214,9 |
| 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) | -135.859,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -214,9 | -214,9 |
| I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 274.029,61 | 710,9 | 224,1 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 1.262,8 | 984,9 |
| 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 | -871.394,01 | -1.700,0 | -450,0 | 0,0 | -135,0 | 0,0 | 0,0 | -3.191,7 | -2.606,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -8.619,72 | -83,0 | -112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -203,6 | -91,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -605.984,12 | -1.072,1 | -337,9 | 0,0 | -81,2 | 0,0 | 0,0 | -2.132,5 | -1.713,4 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -326,2 | -326,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -326,2 | -326,2 |
| I-0213-007 - Abrollbehälter GSG | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -101.004,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,0 | -101,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -101.004,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,0 | -101,0 |
| I-0213-008 - Abrollbehälter Infrastruktur | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -128.351,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -128,4 | -128,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -128.351,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -128,4 | -128,4 |
| 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 | -12.370,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -12.370,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 |
| I-0213-010 - Löschunterstützungsfahrzeug | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 |
| I-0213-011 - Gerätewagen Taucher | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -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 |
| 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 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 |
| I-0213-013 - Neubau Fahrzeughalle für ABC- und LuK-Einheit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 10.241,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 100,2 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.590,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.267,5 | -2.267,5 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 24.571,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,2 | 132,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -238.290,99 | -442,8 | -402,2 | 0,0 | -349,2 | -349,2 | -349,2 | -8.053,2 | -6.603,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -232.068,86 | -442,8 | -402,2 | 0,0 | -349,2 | -349,2 | -349,2 | -10.088,3 | -8.638,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.268,40 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 114.243,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 17.805.359,88 | 21.301.710 | 23.241.136 | 23.286.484 | 23.356.846 | 23.423.288 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.757,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.402,21 | 376.900 | 8.700 | 178.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.725.519,23 | 1.875.650 | 1.934.150 | 1.934.150 | 1.934.150 | 1.934.150 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.721.550,91 | 23.585.910 | 25.215.636 | 25.430.984 | 25.331.346 | 25.397.788 |
| 10 Personalauszahlungen | -7.388.512,93 | -8.376.000 | -8.771.800 | -8.958.900 | -9.151.200 | -9.326.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.466.427,58 | -1.996.550 | -2.173.350 | -2.161.150 | -2.161.150 | -2.161.150 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -11.085.738,16 | -14.587.010 | -16.105.600 | -16.105.600 | -16.105.600 | -16.105.600 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -467.147,03 | -922.550 | -627.000 | -797.000 | -736.000 | -627.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.407.825,70 | -25.882.110 | -27.677.750 | -28.022.650 | -28.153.950 | -28.220.250 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -686.274,79 | -2.296.200 | -2.462.114 | -2.591.666 | -2.822.604 | -2.822.462 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 284.271,04 | 710.882 | 224.069 | 53.824 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.571,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 308.842,04 | 710.882 | 224.069 | 53.824 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -1.035.843,95 | -1.700.000 | -450.000 | -405.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -569.837,70 | -1.081.800 | -1.050.200 | -715.200 | -935.200 | -515.200 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.605.681,65 | -2.781.800 | -1.500.200 | -1.120.200 | -935.200 | -515.200 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.296.839,61 | -2.070.918 | -1.276.131 | -1.066.376 | -935.200 | -515.200 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jagdscheine 55.000 €- Sprengstoffangelegenheiten 2.000 €- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 €- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 €- Namensänderungsangelegenheiten 4.000 € |
| 7 | <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.880.000 €- sonstige Bußgelder 2.100 €- Andere sonstige Erträge 20.650 € |
| 13 | <p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.500 €- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 105.000 € (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale)- Haltung von Fahrzeugen 7.000 €- Treibstoffe 12.000 €- Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 60.000 €- Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 9.000 €- Erstattungen 25.000 € |
| 16 | <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildungskosten 6.500 €- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3.000 €- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35.500 €- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €- Bewirtungskosten 500 €- KFZ-Versicherung/-Steuern 4.500 €- Sonstiges 700 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.817,00 | 7.817 | 7.816 | 7.816 | 7.776 | 7.762 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 378.531,94 | 385.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 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 | 1.729.308,27 | 1.842.750 | 1.902.750 | 1.902.750 | 1.902.750 | 1.902.750 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.115.657,21 | 2.235.617 | 2.296.616 | 2.296.616 | 2.296.576 | 2.296.562 |
| 11 Personalaufwendungen | -960.726,61 | -996.092 | -1.090.469 | -1.118.915 | -1.140.420 | -1.161.385 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -83.409,86 | -137.500 | -219.500 | -219.500 | -219.500 | -219.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -48.438,69 | -55.195 | -54.851 | -62.282 | -68.036 | -71.337 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.413,97 | -48.050 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.124.989,13 | -1.236.837 | -1.417.520 | -1.453.397 | -1.480.656 | -1.504.922 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 990.668,08 | 998.780 | 879.096 | 843.219 | 815.920 | 791.640 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 990.668,08 | 998.780 | 879.096 | 843.219 | 815.920 | 791.640 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 990.668,08 | 998.780 | 879.096 | 843.219 | 815.920 | 791.640 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 306.394,31 | 313.400 | 369.200 | 369.200 | 369.200 | 369.200 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -73.528,01 | -110.906 | -106.785 | -106.847 | -107.991 | -107.055 |
| 29 TEILERGEBNIS | 1.223.534,38 | 1.201.274 | 1.141.511 | 1.105.572 | 1.077.129 | 1.053.785 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---|----------|-------------|---|-----------|---|------------------------------|----------|---|----------|----------|---|--------------------------------|---------|
| | <p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <table><tr><td data-bbox="236 566 443 600">I-0201-002:</td><td data-bbox="504 566 1145 645">Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge</td><td data-bbox="1257 607 1406 640">25.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 763 443 797">I-0201-005:</td><td data-bbox="504 763 1209 842">Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage</td><td data-bbox="1238 804 1406 837">140.000 €</td></tr></table> <p>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="392 1155 408 1189">-</td><td data-bbox="504 1155 999 1189">Maschinen und techn. Anlagen</td><td data-bbox="1257 1155 1406 1189">61.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="392 1196 408 1229">-</td><td data-bbox="504 1196 647 1229">Software</td><td data-bbox="1257 1196 1406 1229">18.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="392 1236 408 1270">-</td><td data-bbox="504 1236 1010 1270">Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1278 1236 1406 1270">5.000 €</td></tr></table> | I-0201-002: | Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge | 25.000 € | I-0201-005: | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | 140.000 € | - | Maschinen und techn. Anlagen | 61.000 € | - | Software | 18.000 € | - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 € |
| I-0201-002: | Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge | 25.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| I-0201-005: | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | 140.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Maschinen und techn. Anlagen | 61.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Software | 18.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 € | | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -142,1 | -67,1 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -142,1 | -67,1 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -20.098,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,6 | -59,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -20.098,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,6 | -59,6 |

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 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,7 | -120,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,7 | -120,7 |

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 | 0,00 | 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 | -140,0 | 0,0 | -140,0 | -140,0 | 0,0 | -420,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | -140,0 | -140,0 | 0,0 | -443,2 | -23,2 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -1.833,07 | -90,0 | -84,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | -577,0 | -298,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.833,07 | -90,0 | -84,0 | 0,0 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | -577,0 | -298,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 375.073,18 | 385.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.676.878,87 | 1.842.750 | 1.902.750 | 1.902.750 | 1.902.750 | 1.902.750 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.051.952,05 | 2.227.800 | 2.288.800 | 2.288.800 | 2.288.800 | 2.288.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -918.888,48 | -977.500 | -1.049.200 | -1.074.900 | -1.096.000 | -1.117.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -86.067,93 | -137.500 | -219.500 | -219.500 | -219.500 | -219.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -32.459,30 | -48.050 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.037.415,71 | -1.163.050 | -1.321.400 | -1.347.100 | -1.368.200 | -1.389.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.014.536,34 | 1.064.750 | 967.400 | 941.700 | 920.600 | 899.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -21.931,35 | -110.000 | -249.000 | -230.000 | -230.000 | -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) | -21.931,35 | -110.000 | -249.000 | -230.000 | -230.000 | -65.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -21.931,35 | -110.000 | -249.000 | -230.000 | -230.000 | -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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • EG-Recht • Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Betriebe • Verbraucher (mittelbar) |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|---|
| . |
|---|

4. Erläuterungen

| |
|---|
| . |
|---|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelsowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Die Einführung der Gebührenpflicht auch für amtliche Regelkontrollen im Jahr 2016 hat zu deutlichen Mehreinnahmen in diesem Bereich geführt. |
| 7 | Veranschlagt sind Bußgelder. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel durch Chemische und Veterinäruntersuchungsämter 490.000 €- sonstige Kosten 9.600 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 56.305,20 | 121.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 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 | 37.184,46 | 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 | 93.489,66 | 142.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -437.241,74 | -493.191 | -505.727 | -519.293 | -529.524 | -539.319 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -471.526,96 | -491.100 | -499.600 | -499.600 | -499.600 | -499.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.166,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -481,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -910.416,39 | -984.791 | -1.005.827 | -1.019.393 | -1.029.624 | -1.039.419 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -816.926,73 | -842.791 | -893.827 | -907.393 | -917.624 | -927.419 |
| 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 | -816.926,73 | -842.791 | -893.827 | -907.393 | -917.624 | -927.419 |
| 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. | -816.926,73 | -842.791 | -893.827 | -907.393 | -917.624 | -927.419 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -26.314,04 | -40.298 | -39.217 | -39.232 | -39.502 | -39.281 |
| 29 TEILERGEBNIS | -843.240,77 | -883.089 | -933.044 | -946.625 | -957.126 | -966.700 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 51.206,42 | 121.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 35.474,24 | 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 | 86.680,66 | 142.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -413.144,41 | -478.000 | -482.200 | -494.200 | -504.200 | -514.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -354.715,63 | -491.100 | -499.600 | -499.600 | -499.600 | -499.600 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -481,46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -768.341,50 | -969.600 | -982.300 | -994.300 | -1.004.300 | -1.014.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -681.660,84 | -827.600 | -870.300 | -882.300 | -892.300 | -902.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| 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 2018**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 € - Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge: 8.500 € |
| 16 | Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 55.445,26 | 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 | 6,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 55.452,06 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -133.469,98 | -130.148 | -146.079 | -150.349 | -153.292 | -155.904 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.370,83 | -10.800 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.800,81 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -142.641,62 | -142.948 | -168.379 | -172.649 | -175.592 | -178.204 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -87.189,56 | -81.948 | -107.379 | -111.649 | -114.592 | -117.204 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -87.189,56 | -81.948 | -107.379 | -111.649 | -114.592 | -117.204 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -87.189,56 | -81.948 | -107.379 | -111.649 | -114.592 | -117.204 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -6.792,47 | -10.267 | -9.991 | -9.995 | -10.064 | -10.008 |
| 29 TEILERGEBNIS | -93.982,03 | -92.215 | -117.370 | -121.644 | -124.656 | -127.212 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 55.982,28 | 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 | 55.982,28 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -118.617,29 | -121.000 | -131.500 | -134.800 | -137.600 | -140.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.511,02 | -10.800 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.762,41 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.890,72 | -133.800 | -153.800 | -157.100 | -159.900 | -162.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -71.908,44 | -72.800 | -92.800 | -96.100 | -98.900 | -101.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <p>01 Verhinderung des Auftretens sowie der Weiterverbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen der Tierhalter und des Viehhandels sowie Durchführung diagnostischer Maßnahmen, Schutzimpfungen und Sanierungsprogrammen. Erstellung von Notfallplänen sowie schnellstmögliche Ausmerzungen von Tierseuchen durch Sperma- und Tötungsmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen.</p> <p>02 Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.</p> |
| Auftragsgrundlage |
| <p>Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1069/2009</p> |
| 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

| |
|---|
| <p>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</p> |
|---|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren. |
| 7 | Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹ 125.000 € - sonstige Kosten 6.000 € <p>*¹ Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben.</p> <p>Die gesetzliche Obergrenze der Kostentragungspflicht liegt bei 640 €/Betrieb und Jahr. Die darüber hinausgehenden Kosten sind voll von den Tierhaltern zu tragen.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 350,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 32.571,68 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.378,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5.781,74 | 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 | 43.081,70 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -263.128,06 | -244.450 | -285.267 | -292.955 | -298.103 | -302.676 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -114.318,26 | -156.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.273,66 | -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 | -378.719,98 | -401.359 | -417.176 | -424.864 | -430.012 | -434.584 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -335.638,28 | -368.059 | -383.876 | -391.564 | -396.712 | -401.284 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -335.638,28 | -368.059 | -383.876 | -391.564 | -396.712 | -401.284 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -335.638,28 | -368.059 | -383.876 | -391.564 | -396.712 | -401.284 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -12.317,87 | -18.576 | -18.076 | -18.083 | -18.208 | -18.107 |
| 29 TEILERGEBNIS | -347.956,15 | -386.635 | -401.952 | -409.647 | -414.920 | -419.392 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 31.947,66 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.378,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.205,90 | 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 | 42.294,81 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -237.292,24 | -228.700 | -259.900 | -265.900 | -270.800 | -275.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -114.406,76 | -156.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 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 | -351.699,00 | -384.700 | -390.900 | -396.900 | -401.800 | -406.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -309.404,19 | -351.400 | -357.600 | -363.600 | -368.500 | -373.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz 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 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 22.000 € - sonstige Kosten 500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 3.416,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 17.559,48 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 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 | 10.360,41 | 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 | 32.636,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -456.205,10 | -450.050 | -414.495 | -424.119 | -431.628 | -438.552 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -15.988,27 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -23.206,36 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95,45 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -495.495,18 | -473.007 | -437.452 | -447.076 | -454.585 | -461.509 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -462.859,18 | -456.907 | -421.352 | -430.976 | -438.485 | -445.409 |
| 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 | -462.859,18 | -456.907 | -421.352 | -430.976 | -438.485 | -445.409 |
| 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. | -462.859,18 | -456.907 | -421.352 | -430.976 | -438.485 | -445.409 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -21.485,05 | -32.954 | -32.069 | -32.081 | -32.302 | -32.121 |
| 29 TEILERGEBNIS | -484.344,23 | -489.861 | -453.421 | -463.057 | -470.787 | -477.530 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.907,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.563,74 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.375,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.601,24 | 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 | 28.447,17 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -434.361,82 | -436.600 | -393.100 | -401.300 | -408.600 | -415.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -12.526,03 | -22.500 | -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 | -95,45 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -446.983,30 | -459.500 | -416.000 | -424.200 | -431.500 | -438.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -418.536,13 | -443.400 | -399.900 | -408.100 | -415.400 | -422.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 30.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 18.000 € |
| 7 | <p>Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und B uß- gelder.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 11.500 € - sonstige Kosten 17.000 € (u.a. Gutachterkosten f. Ampelanlagen) |
| 16 | <p>Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 53.327,59 | 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 | 192,36 | 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 | 53.519,95 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -156.905,04 | -150.620 | -166.590 | -171.813 | -174.967 | -177.532 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.034,97 | -12.500 | -28.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -4.304,16 | -3.765 | -5.015 | -7.515 | -10.014 | -11.264 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.037,79 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -174.281,96 | -172.585 | -205.805 | -198.528 | -204.181 | -207.996 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -120.762,01 | -123.885 | -157.105 | -149.828 | -155.481 | -159.296 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -120.762,01 | -123.885 | -157.105 | -149.828 | -155.481 | -159.296 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -120.762,01 | -123.885 | -157.105 | -149.828 | -155.481 | -159.296 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -11.252,77 | -16.900 | -16.179 | -16.190 | -16.397 | -16.227 |
| 29 TEILERGEBNIS | -132.014,78 | -140.785 | -173.284 | -166.018 | -171.878 | -175.523 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sollen im Haushaltsjahr 2018 getätigt werden:</p> <p>I-0206-001: PKW für die Verkehrssicherheitsberatung 25.000 €</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I-0206-001 - PKW für die Verkehrssicherheitsberatung (Polizei) | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -45.154,09 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -120,2 | -45,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.154,09 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 | -120,2 | -45,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 54.361,76 | 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 | 192,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.554,12 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 10 Personalauszahlungen | -131.369,43 | -136.100 | -140.700 | -144.200 | -147.100 | -150.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.782,82 | -12.500 | -28.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.037,79 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -144.190,04 | -154.300 | -174.900 | -163.400 | -166.300 | -169.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -89.635,92 | -105.600 | -126.200 | -114.700 | -117.600 | -120.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -45.154,09 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -45.154,09 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -45.154,09 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Fahr- und Beförderungserlaubnisse | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schulze, Sabine | Theißen, Alfred |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | <p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen 550.000 €- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 30.000 €- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse 1.500 € |
| 6 | <p>Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).</p> |
| 7 | <p>Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 55.000 €- EDV-Kosten 16.500 €- Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung 4.000 €- sonstige Kosten 1.300 € <p>(z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)</p> |
| 16 | <p>Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.000 €). Außerdem sind hier Kosten für Auskünfte des KBA, Anwalts- und Gerichtsgebühren etc. veranschlagt (49.000 €).</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 742.836,37 | 586.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.633,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 3.321,59 | 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 | 750.790,96 | 593.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -885.891,80 | -1.215.951 | -1.255.710 | -1.288.533 | -1.313.975 | -1.339.124 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -67.646,54 | -76.300 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.705,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.914,75 | -50.500 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.003.158,63 | -1.342.751 | -1.383.510 | -1.416.333 | -1.441.775 | -1.466.924 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -252.367,67 | -749.651 | -795.410 | -828.233 | -853.675 | -878.824 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -252.367,67 | -749.651 | -795.410 | -828.233 | -853.675 | -878.824 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -252.367,67 | -749.651 | -795.410 | -828.233 | -853.675 | -878.824 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -53.822,11 | -80.737 | -77.290 | -77.344 | -78.333 | -77.523 |
| 29 TEILERGEBNIS | -306.189,78 | -830.388 | -872.700 | -905.577 | -932.008 | -956.347 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 740.154,61 | 586.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.464,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.753,50 | 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 | 747.372,57 | 593.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -843.131,46 | -1.193.200 | -1.220.800 | -1.251.300 | -1.276.400 | -1.302.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -70.525,16 | -76.300 | -76.800 | -76.800 | -76.800 | -76.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -47.990,05 | -50.500 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -961.646,67 | -1.320.000 | -1.348.600 | -1.379.100 | -1.404.200 | -1.429.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -214.274,10 | -726.900 | -760.500 | -791.000 | -816.100 | -841.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Kfz-Angelegenheiten | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Stassen, Frank | Theißen, Alfred |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | <p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen 2.350.000 € - Überwachung von Halterpflichten 290.000 € |
| 5 | <p>Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.</p> |
| 6 | <p>Es handelt sich um Kostenerstattungen.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 76.800 € - sonstige Kosten 1.550 € |
| 16 | <p>Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.000 €). Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt (85.000 €).</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200,00 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 2.599.311,97 | 2.575.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 289,08 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315,00 | 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 | 2.601.116,05 | 2.576.025 | 2.640.750 | 2.640.750 | 2.640.750 | 2.640.750 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.043.364,10 | -1.159.591 | -1.139.784 | -1.168.246 | -1.190.606 | -1.213.563 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -180.740,54 | -207.350 | -218.350 | -218.350 | -218.350 | -218.350 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -13.815,83 | -3.986 | -3.526 | -3.508 | -3.502 | -2.450 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.843,40 | -86.500 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.321.763,87 | -1.457.427 | -1.448.660 | -1.477.104 | -1.499.458 | -1.521.363 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.279.352,18 | 1.118.598 | 1.192.090 | 1.163.646 | 1.141.292 | 1.119.387 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.279.352,18 | 1.118.598 | 1.192.090 | 1.163.646 | 1.141.292 | 1.119.387 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 1.279.352,18 | 1.118.598 | 1.192.090 | 1.163.646 | 1.141.292 | 1.119.387 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -121.875,92 | -182.702 | -174.900 | -175.022 | -177.260 | -175.429 |
| 29 TEILERGEBNIS | 1.157.476,26 | 935.896 | 1.017.190 | 988.624 | 964.032 | 943.958 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 2.563.845,49 | 2.575.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 289,08 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 54,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.564.504,50 | 2.575.750 | 2.640.750 | 2.640.750 | 2.640.750 | 2.640.750 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.016.290,78 | -1.142.300 | -1.113.300 | -1.140.000 | -1.162.100 | -1.185.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -181.442,78 | -207.350 | -218.350 | -218.350 | -218.350 | -218.350 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -83.676,63 | -86.500 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.281.410,19 | -1.436.150 | -1.418.650 | -1.445.350 | -1.467.450 | -1.490.750 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.283.094,31 | 1.139.600 | 1.222.100 | 1.195.400 | 1.173.300 | 1.150.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufenthaltsregelungen 150.000 €- Aufenthaltsbeendigungen 300 €- Einbürgerungen 55.000 € |
| 6 | <p>Erstattungen von Abschiebekosten sind hier veranschlagt.</p> |
| 7 | <p>Es handelt sich um Bußgelder (200 €) und andere sonstige ordentliche Erträge (1.000 €).</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- EDV-Kosten 64.500 €- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten 4.500 €- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke 175.000 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 204.707,62 | 210.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 66,71 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 206.774,43 | 213.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -980.887,48 | -1.191.897 | -1.243.521 | -1.274.320 | -1.298.540 | -1.322.849 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -185.054,79 | -225.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.755,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.070,79 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.168.768,32 | -1.420.147 | -1.490.771 | -1.521.570 | -1.545.790 | -1.570.099 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -961.993,89 | -1.207.147 | -1.283.271 | -1.314.070 | -1.338.290 | -1.362.599 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -961.993,89 | -1.207.147 | -1.283.271 | -1.314.070 | -1.338.290 | -1.362.599 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -961.993,89 | -1.207.147 | -1.283.271 | -1.314.070 | -1.338.290 | -1.362.599 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -66.097,62 | -99.787 | -96.080 | -96.137 | -97.165 | -96.324 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.028.091,51 | -1.306.934 | -1.379.351 | -1.410.207 | -1.435.455 | -1.458.923 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 211.732,22 | 210.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000,10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 213.732,32 | 213.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -947.169,60 | -1.179.800 | -1.221.000 | -1.250.300 | -1.274.300 | -1.298.900 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -188.118,85 | -225.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.070,79 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.136.359,24 | -1.408.050 | -1.468.250 | -1.497.550 | -1.521.550 | -1.546.150 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -922.626,92 | -1.195.050 | -1.260.750 | -1.290.050 | -1.314.050 | -1.338.650 |
| 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 | |
| Wahlen | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schneider, Philipp | Pusch, Stephan |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Europawahl • Bundestagswahl • Landtagswahl • Kommunalwahlen (Wahl des Landrates/der Landrätin 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 | Der Ansatz im Jahr 2019 beinhaltet die Erstattung der Kosten der Europawahl 2019. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen EDV-Kosten |
| 16 | Veranschlagt sind die Kosten der Europawahl im Haushaltsjahr 2019 sowie die Kosten der Kommunalwahl 2020. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0210 Wahlen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|----------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 370.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 370.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -11.828,92 | -11.675 | -12.011 | -12.352 | -12.572 | -12.745 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.991,68 | -14.000 | -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 | -370.000 | 0 | -170.000 | -109.000 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -15.820,60 | -395.675 | -17.011 | -187.352 | -126.572 | -17.745 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -15.820,60 | -25.675 | -17.011 | -17.352 | -126.572 | -17.745 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -15.820,60 | -25.675 | -17.011 | -17.352 | -126.572 | -17.745 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -15.820,60 | -25.675 | -17.011 | -17.352 | -126.572 | -17.745 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -616,71 | -1.030 | -1.018 | -1.018 | -1.019 | -1.018 |
| 29 TEILERGEBNIS | -16.437,31 | -26.705 | -18.029 | -18.370 | -127.591 | -18.763 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0210 Wahlen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 370.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 370.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.774,56 | -10.400 | -9.900 | -10.100 | -10.300 | -10.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.991,68 | -14.000 | -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 | -370.000 | 0 | -170.000 | -109.000 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.766,24 | -394.400 | -14.900 | -185.100 | -124.300 | -15.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.766,24 | -24.400 | -14.900 | -15.100 | -124.300 | -15.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Feuerschutz | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Hamacher, Klaus | Lind, Reinhold |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

| 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 sowie aus Kostenerstattungen des Landes eingeplant. |
| 7 | Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstaufschlag 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) 119.800 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 82.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 25.000 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 5.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (u.a. erhöhte Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister) 82.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 7.900 € - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 28.300 € - Softwarelizenzen und -updates 37.850 € - Dienst- und Schutzkleidung 17.200 € - Kosten der Telekommunikation 13.600 € - Versicherungen 2.800 € - Bewirtungskosten 2.300 € - Fachliteratur 600 € - Leasingkosten 6.000 € - Mieten und Pachten 4.400 € - Sonstiges 4.200 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.990,44 | 13.599 | 20.848 | 22.582 | 22.570 | 20.736 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 7.948,33 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.925,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.106,32 | 250 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.947,56 | 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 | 53.917,82 | 16.849 | 24.898 | 26.632 | 26.620 | 24.786 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.054.281,56 | -1.043.679 | -1.191.843 | -1.224.429 | -1.244.925 | -1.262.580 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -241.231,00 | -362.300 | -402.600 | -405.400 | -405.400 | -405.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -177.514,71 | -196.927 | -211.213 | -241.695 | -265.702 | -292.851 |
| 15 Transferaufwendungen | -22.400,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.949,56 | -97.150 | -117.250 | -117.250 | -117.250 | -117.250 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.548.376,83 | -1.702.456 | -1.925.306 | -1.991.174 | -2.035.677 | -2.080.481 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.494.459,01 | -1.685.607 | -1.900.408 | -1.964.542 | -2.009.057 | -2.055.695 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.494.459,01 | -1.685.607 | -1.900.408 | -1.964.542 | -2.009.057 | -2.055.695 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.494.459,01 | -1.685.607 | -1.900.408 | -1.964.542 | -2.009.057 | -2.055.695 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 9.337,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -165.341,48 | -131.268 | -130.111 | -130.129 | -130.458 | -130.189 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.650.463,29 | -1.816.875 | -2.030.519 | -2.094.671 | -2.139.515 | -2.185.884 |

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------|----------------------------------|---------|------------|---------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | <p>In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2018 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen:</p> <p>I-0211-005 Leitstellentechnik</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Maschinen und technische Anlagen</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Lizenzen</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- EDV-Geräte</td> <td style="text-align: right;">130.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Ansätze bleiben in den Folgejahren unverändert.</p> <p>I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle</p> <p>Einzahlungen aus Mitteln des KInvFG</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ansatz 2018</td> <td style="text-align: right;">224.069 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ansatz 2019</td> <td style="text-align: right;">53.800 €</td> </tr> </table> <p>Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ansatz 2018</td> <td style="text-align: right;">450.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ansatz 2019</td> <td style="text-align: right;">135.000 €</td> </tr> </table> <p>Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Maschinen und technische Anlagen</td> <td style="text-align: right;">112.000 €</td> </tr> </table> <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Betriebs-und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">88.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Maschinen und technische Anlagen</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- EDV-Geräte</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Fahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">49.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Lizenzen</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> | - Maschinen und technische Anlagen | 30.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 € | - Lizenzen | 5.000 € | - EDV-Geräte | 130.000 € | - Ansatz 2018 | 224.069 € | - Ansatz 2019 | 53.800 € | - Ansatz 2018 | 450.000 € | - Ansatz 2019 | 135.000 € | - Maschinen und technische Anlagen | 112.000 € | - Betriebs-und Geschäftsausstattung | 88.000 € | - Maschinen und technische Anlagen | 15.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 22.000 € | - EDV-Geräte | 40.000 € | - Fahrzeuge | 49.000 € | - Lizenzen | 1.000 € |
| - Maschinen und technische Anlagen | 30.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lizenzen | 5.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - EDV-Geräte | 130.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ansatz 2018 | 224.069 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ansatz 2019 | 53.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ansatz 2018 | 450.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ansatz 2019 | 135.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Maschinen und technische Anlagen | 112.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Betriebs-und Geschäftsausstattung | 88.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Maschinen und technische Anlagen | 15.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 22.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - EDV-Geräte | 40.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fahrzeuge | 49.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lizenzen | 1.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| 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 | -15.948,33 | -166,0 | -166,0 | 0,0 | -166,0 | -166,0 | -166,0 | -1.100,8 | -436,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -15.948,33 | -166,0 | -166,0 | 0,0 | -166,0 | -166,0 | -166,0 | -1.100,8 | -436,8 |

| 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 | -135.859,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -214,9 | -214,9 |
| 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) | -135.859,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -214,9 | -214,9 |

| I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 274.029,61 | 710,9 | 224,1 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 1.262,8 | 984,9 |
| 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 | -871.394,01 | -1.700,0 | -450,0 | 0,0 | -135,0 | 0,0 | 0,0 | -3.191,7 | -2.606,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -8.619,72 | -83,0 | -112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -203,6 | -91,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -605.984,12 | -1.072,1 | -337,9 | 0,0 | -81,2 | 0,0 | 0,0 | -2.132,5 | -1.713,4 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 10.241,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 71,9 |
| 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 | -18.971,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,4 | -19,4 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -166.086,97 | -190,0 | -215,0 | 0,0 | -181,0 | -181,0 | -181,0 | -1.812,2 | -1.054,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -174.817,08 | -190,0 | -215,0 | 0,0 | -181,0 | -181,0 | -181,0 | -1.759,7 | -1.001,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.726,13 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.653,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.161,92 | 250 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 207,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.548,82 | 3.250 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 10 Personalauszahlungen | -910.431,27 | -971.700 | -1.049.300 | -1.072.400 | -1.091.500 | -1.111.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -246.513,63 | -362.300 | -402.600 | -405.400 | -405.400 | -405.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -15.200,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -54.166,86 | -97.150 | -117.250 | -117.250 | -117.250 | -117.250 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.226.311,76 | -1.433.550 | -1.571.550 | -1.597.450 | -1.616.550 | -1.636.050 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.205.762,94 | -1.430.300 | -1.567.500 | -1.593.400 | -1.612.500 | -1.632.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 284.271,04 | 710.882 | 224.069 | 53.824 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 284.271,04 | 710.882 | 224.069 | 53.824 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -1.026.225,19 | -1.700.000 | -450.000 | -135.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -190.655,02 | -439.000 | -493.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 |
| 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) | -1.216.880,21 | -2.139.000 | -943.000 | -482.000 | -347.000 | -347.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -932.609,17 | -1.428.118 | -718.931 | -428.176 | -347.000 | -347.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Rettungsdienst | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Geraths, André | Lind, Reinhold |

1. Produktgruppendefinition

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|
| Kurzbeschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung • Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg • Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hilfesuchende, Kranke und Verletzte Personen im Kreisgebiet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele/Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziel der Kreisverwaltung Heinsberg als Träger des Rettungsdienstes ist es, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes zur Gefahrenabwehr wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Einsätze Rettungsdienst (inkl. Fehleinsätze) / Einwohner in Tausend</p> <p>2.) Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag inklusive innere Verrechnungen und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge aber inkl. Erträge aus Vermögensveräußerungen) / Gesamtaufwand (inklusive Innere Verrechnungen ohne außerordentl. Aufwand) * 100</p> <p>Grunddaten 2018:</p> <table> <tr> <td>Einsätze Rettungsdienst = 42.542</td> <td>Einwohner = 252.269</td> </tr> <tr> <td>Ertrag = 15.081.915 €</td> <td>Aufwand = 15.081.915</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Werte für 2018:</td> <td>1.) 169</td> <td>2.) 100 %</td> </tr> <tr> <td>Werte für 2019:</td> <td>1.) 176</td> <td>2.) 100 %</td> </tr> <tr> <td>Werte für 2020:</td> <td>1.) 183</td> <td>2.) 100 %</td> </tr> <tr> <td>Werte für 2021:</td> <td>1.) 190</td> <td>2.) 100 %</td> </tr> </table> | Einsätze Rettungsdienst = 42.542 | Einwohner = 252.269 | Ertrag = 15.081.915 € | Aufwand = 15.081.915 | Werte für 2018: | 1.) 169 | 2.) 100 % | Werte für 2019: | 1.) 176 | 2.) 100 % | Werte für 2020: | 1.) 183 | 2.) 100 % | Werte für 2021: | 1.) 190 | 2.) 100 % |
| Einsätze Rettungsdienst = 42.542 | Einwohner = 252.269 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ertrag = 15.081.915 € | Aufwand = 15.081.915 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte für 2018: | 1.) 169 | 2.) 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte für 2019: | 1.) 176 | 2.) 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte für 2020: | 1.) 183 | 2.) 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte für 2021: | 1.) 190 | 2.) 100 % | | | | | | | | | | | | | | |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.</p> |
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienstgebühren 19.183.936 € |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 64.700 € - Kosten der Rufbereitschaft 27.900 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 5.000 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 8.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Honorar stellv. Ärztl. Leitung 10.000 € |
| 15 | <p>Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzkleidung 8.400 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 45.930 € - Aus- und Fortbildung 22.200 € - Softwarelizenzen und -updates 55.000 € - Büromaterial 540 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 25.000 € - Mieten und Pachten 7.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 430 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 16.509.001,38 | 17.270.510 | 19.183.936 | 19.229.284 | 19.299.646 | 19.366.088 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 5.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 74.168,86 | 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 | 16.588.620,24 | 17.270.510 | 19.183.936 | 19.229.284 | 19.299.646 | 19.366.088 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.445.645,70 | -1.469.825 | -1.771.020 | -1.796.991 | -1.849.827 | -1.879.463 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -63.538,96 | -119.700 | -119.700 | -119.700 | -119.700 | -119.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -717.578,72 | -388.860 | -317.609 | -331.977 | -342.328 | -359.277 |
| 15 Transferaufwendungen | -12.285.829,24 | -14.548.510 | -16.067.100 | -16.067.100 | -16.067.100 | -16.067.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.702,71 | -122.900 | -165.600 | -165.600 | -165.600 | -165.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -14.604.295,33 | -16.649.795 | -18.441.029 | -18.481.368 | -18.544.555 | -18.591.140 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.984.324,91 | 620.715 | 742.907 | 747.916 | 755.091 | 774.948 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.984.324,91 | 620.715 | 742.907 | 747.916 | 755.091 | 774.948 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 1.984.324,91 | 620.715 | 742.907 | 747.916 | 755.091 | 774.948 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 205.183,85 | 251.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -875.411,23 | -872.215 | -930.407 | -935.416 | -942.591 | -962.448 |
| 29 TEILERGEBNIS | 1.314.097,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.471,6 | -1.471,6 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 16.810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,8 | 122,8 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.088,0 | -4.088,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 16.810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5.436,8 | -5.436,8 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 110.573,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 13.696.766,39 | 17.270.510 | 19.183.936 | 19.229.284 | 19.299.646 | 19.366.088 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 151,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.812.940,73 | 17.270.510 | 19.183.936 | 19.229.284 | 19.299.646 | 19.366.088 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.310.742,85 | -1.393.300 | -1.634.700 | -1.651.600 | -1.703.100 | -1.734.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -74.268,92 | -119.700 | -127.700 | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -11.020.000,00 | -14.548.510 | -16.067.100 | -16.067.100 | -16.067.100 | -16.067.100 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -121.104,08 | -122.900 | -165.600 | -165.600 | -165.600 | -165.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.526.115,85 | -16.184.410 | -17.995.100 | -18.012.000 | -18.063.500 | -18.094.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.286.824,88 | 1.086.100 | 1.188.836 | 1.217.284 | 1.236.146 | 1.271.188 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 16.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 | 16.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Zivil- und Katastrophenschutz | |
| Produktbereich | |
| Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Hamacher, Klaus | Lind, Reinhold |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes (1.400 €) und des Landes (30.000 €) für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (120.310 €). |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 31.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 19.500 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 52.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 53.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 20.000 € - Sonstiges 3.000 € |
| 15 | Es handelt sich um Zuschüsse zum Interreg-IVA-Projekt "EMRIC +". Die Projektförderung lief im Haushaltsjahr 2013 aus. Seitdem entstehen wegen der wegfallenden EU-Förderung zusätzliche Kosten für die am Projekt beteiligten Gebietskörperschaften. |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzkleidung 6.200 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 8.300 € - Miete für die Standorte der ABC-Einheiten im Kreis Heinsberg 85.000 € - 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 2018
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.614,15 | 166.204 | 151.710 | 148.251 | 131.449 | 126.741 |
| 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. | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.391,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.771,75 | 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 | 184.142,35 | 166.204 | 151.710 | 148.251 | 131.449 | 126.741 |
| 11 Personalaufwendungen | -111.132,62 | -113.085 | -83.320 | -86.160 | -87.628 | -88.706 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -120.347,40 | -161.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -221.524,78 | -245.777 | -225.475 | -236.005 | -240.431 | -257.181 |
| 15 Transferaufwendungen | -43.538,16 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.949,89 | -135.700 | -140.700 | -140.700 | -140.700 | -140.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -634.492,85 | -692.062 | -663.996 | -677.365 | -683.259 | -701.087 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -450.350,50 | -525.858 | -512.286 | -529.114 | -551.810 | -574.346 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -450.350,50 | -525.858 | -512.286 | -529.114 | -551.810 | -574.346 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -450.350,50 | -525.858 | -512.286 | -529.114 | -551.810 | -574.346 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.816,55 | -7.163 | -6.894 | -6.898 | -6.973 | -6.911 |
| 29 TEILERGEBNIS | -455.167,05 | -533.021 | -519.180 | -536.012 | -558.783 | -581.257 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0213 Zivil-und Katastrophenschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sollen im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt werden:</p> <p>I-0213-011 Gerätewagen Taucher 180.000 €</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -326,2 | -326,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -326,2 | -326,2 |
| I-0213-007 - Abrollbehälter GSG | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -101.004,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,0 | -101,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -101.004,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,0 | -101,0 |
| I-0213-008 - Abrollbehälter Infrastruktur | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -128.351,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -128,4 | -128,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -128.351,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -128,4 | -128,4 |
| 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 | -12.370,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -12.370,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | -12,4 |
| I-0213-010 - Löschunterstützungsfahrzeug | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 | -230,0 | 0,0 |
| I-0213-011 - Gerätewagen Taucher | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -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 |
| 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 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 | -180,0 |
| I-0213-013 - Neubau Fahrzeughalle für ABC- und LuK-Einheit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0213 Zivil-und Katastrophenschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Maßnahmen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betriebs-und Geschäftsausstattung 67.300 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 19.900 €- Lizenzen 11.500 €- EDV-Geräte 4.500 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -9.618,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -776,6 | -776,6 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 7.761,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -70.370,95 | -162,8 | -103,2 | 0,0 | -103,2 | -103,2 | -103,2 | -1.507,7 | -1.094,9 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -72.228,71 | -162,8 | -103,2 | 0,0 | -103,2 | -103,2 | -103,2 | -2.246,6 | -1.833,8 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.707,48 | 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 | 42.540,88 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 10 Personalauszahlungen | -97.298,74 | -107.400 | -66.200 | -67.900 | -69.200 | -70.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -120.556,37 | -161.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 | -178.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -50.538,16 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -117.302,21 | -135.700 | -140.700 | -140.700 | -140.700 | -140.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -385.695,48 | -440.600 | -421.400 | -423.100 | -424.400 | -425.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -343.154,60 | -409.200 | -390.000 | -391.700 | -393.000 | -394.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.761,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 7.761,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -9.618,76 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -312.097,24 | -532.800 | -283.200 | -113.200 | -333.200 | -103.200 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -321.716,00 | -532.800 | -283.200 | -383.200 | -333.200 | -103.200 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -313.955,00 | -532.800 | -283.200 | -383.200 | -333.200 | -103.200 |
| 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

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 880.098,14 | 861.950 | 913.534 | 804.578 | 694.117 | 681.335 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 88.527,50 | 62.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.242,25 | 222.614 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 33.797,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.217.664,99 | 1.146.764 | 1.197.834 | 1.088.878 | 978.417 | 965.635 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.855.857,59 | -2.998.287 | -2.850.299 | -2.916.107 | -2.967.979 | -3.019.655 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.281.573,31 | -6.997.250 | -6.771.050 | -6.362.650 | -6.457.750 | -6.959.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.127.928,88 | -2.228.684 | -2.158.225 | -2.125.719 | -2.122.653 | -2.111.468 |
| 15 Transferaufwendungen | -545.362,87 | -34.829 | -32.346 | -32.346 | -31.146 | -29.946 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -884.961,47 | -1.208.450 | -1.225.650 | -1.144.650 | -1.153.150 | -1.161.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -12.695.684,12 | -13.467.500 | -13.037.570 | -12.581.472 | -12.732.678 | -13.282.569 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -11.478.019,13 | -12.320.736 | -11.839.736 | -11.492.594 | -11.754.261 | -12.316.934 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -11.478.019,13 | -12.320.736 | -11.839.736 | -11.492.594 | -11.754.261 | -12.316.934 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -11.478.019,13 | -12.320.736 | -11.839.736 | -11.492.594 | -11.754.261 | -12.316.934 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 1.594.357,91 | 1.820.661 | 1.905.701 | 1.888.786 | 1.965.647 | 2.090.395 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -370.048,05 | -472.435 | -472.470 | -474.880 | -478.411 | -479.996 |
| 29 TEILERGEBNIS | -10.253.709,27 | -10.972.510 | -10.406.505 | -10.078.688 | -10.267.025 | -10.706.535 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------|--|---|--------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |
| I030101004 - KGH Neubau Forum | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -1.200,0 | -700,0 | 0,0 | -2.050,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 1.200,0 | 700,0 | 0,0 | 2.250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |
| I030101009 - Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung im KGH | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 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 | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |
| 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) | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |
| 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 | -200,0 | -1.200,0 | 0,0 | -806,0 | 0,0 | 0,0 | -2.206,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 2.206,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| 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 | -472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -472,0 | -472,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -552,0 | -552,0 |
| I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -600,0 | -200,0 | 0,0 | -1.800,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |
| 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 | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |
| 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) | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | 455,4 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.752,67 | -506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -520,8 | -520,8 |
| 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) | -14.752,67 | -50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,4 | -65,4 |

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -255,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | -415,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |

I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Mercator-/Don-Bosco-Schule

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.891,6 | 11.891,6 |
| 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 | -28.647,49 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6.099,3 | -6.099,3 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -391.755,66 | -455,0 | -465,8 | 0,0 | -465,8 | -465,8 | -465,8 | -7.879,6 | -6.016,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -420.403,15 | -484,0 | -465,8 | 0,0 | -465,8 | -465,8 | -465,8 | -2.260,9 | -397,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.272,88 | 218.000 | 291.400 | 192.100 | 95.100 | 95.100 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.106,47 | 62.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 229.706,25 | 222.614 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 71.448,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 622.534,32 | 502.814 | 575.700 | 476.400 | 379.400 | 379.400 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.803.974,97 | -2.970.200 | -2.802.100 | -2.864.700 | -2.916.100 | -2.968.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.298.703,33 | -6.997.250 | -6.771.050 | -6.362.650 | -6.457.750 | -6.959.750 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -553.420,06 | -34.829 | -32.346 | -32.346 | -31.146 | -29.946 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -706.195,03 | -1.208.450 | -1.194.650 | -1.105.650 | -1.114.150 | -1.122.750 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.362.293,39 | -11.210.729 | -10.800.146 | -10.365.346 | -10.519.146 | -11.080.846 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.739.759,07 | -10.707.915 | -10.224.446 | -9.888.946 | -10.139.746 | -10.701.446 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 455.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.655.000 | 2.766.000 | 900.000 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 455.400 | 3.655.000 | 2.766.000 | 900.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -275.900,53 | -1.557.000 | -2.755.000 | -2.916.000 | -900.000 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -391.755,66 | -535.000 | -465.800 | -465.800 | -465.800 | -465.800 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -667.656,19 | -2.092.000 | -3.294.800 | -3.381.800 | -1.365.800 | -465.800 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -667.656,19 | -1.636.600 | 360.200 | -615.800 | -465.800 | -465.800 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | |
| Produktbereich | |
| Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Oidtmann, Silvia | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 7.932 (Stand: Oktober 2016) |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|----------|--|-----------|
| 2 | <p>Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.</p> <p>Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table border="0"><tr><td>- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium</td><td>15.600 €</td></tr><tr><td>- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule</td><td>18.400 €</td></tr><tr><td>- Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule</td><td>162.300 €</td></tr></table> <p>Der Restbetrag entfällt auf die Auflösung von Sonderposten.</p> | - Landeszuweisung für das Kreisgymnasium | 15.600 € | - Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule | 18.400 € | - Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule | 162.300 € |
| - Landeszuweisung für das Kreisgymnasium | 15.600 € | | | | | | |
| - Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule | 18.400 € | | | | | | |
| - Landeszuweisung für die Mercator-Schule / Don-Bosco-Schule | 162.300 € | | | | | | |
| 5 | <p>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 unter Produktgruppe 0112 veranschlagt.</p> | | | | | | |
| 6 | <p>Es handelt sich um Erstattungen i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes (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-/Don-Bosco-Schule).</p> | | | | | | |
| 13 | <p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p> | | | | | | |
| 15 | <p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p> | | | | | | |
| 16 | <p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p> | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 778.671,15 | 776.150 | 818.434 | 709.478 | 599.017 | 586.235 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 88.527,50 | 62.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.242,25 | 222.614 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 24.936,04 | 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 | 1.107.376,94 | 1.060.964 | 1.102.734 | 993.778 | 883.317 | 870.535 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.234.443,37 | -2.342.357 | -2.188.477 | -2.235.923 | -2.274.929 | -2.314.521 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.229.023,89 | -6.901.000 | -6.718.800 | -6.313.400 | -6.410.500 | -6.912.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.112.143,39 | -2.210.888 | -2.139.091 | -2.104.665 | -2.100.997 | -2.088.765 |
| 15 Transferaufwendungen | -545.362,87 | -34.829 | -32.346 | -32.346 | -31.146 | -29.946 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -538.674,37 | -839.700 | -844.300 | -752.300 | -749.500 | -746.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.659.647,89 | -12.328.774 | -11.923.014 | -11.438.634 | -11.567.072 | -12.092.132 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.552.270,95 | -11.267.810 | -10.820.280 | -10.444.856 | -10.683.755 | -11.221.597 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.552.270,95 | -11.267.810 | -10.820.280 | -10.444.856 | -10.683.755 | -11.221.597 |
| 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. | -10.552.270,95 | -11.267.810 | -10.820.280 | -10.444.856 | -10.683.755 | -11.221.597 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 1.594.357,91 | 1.746.705 | 1.827.375 | 1.808.111 | 1.882.551 | 2.004.806 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -316.258,98 | -393.173 | -396.994 | -399.343 | -401.764 | -404.257 |
| 29 TEILERGEBNIS | -9.274.172,02 | -9.914.277 | -9.389.899 | -9.036.087 | -9.202.968 | -9.621.047 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ wird dem Kreis Heinsberg durch die NRW.Bank in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanzierbar.</p> <p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 sein Einverständnis zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen erklärt.</p> <p>In der Haushaltsplanung 2018 konnten die Fördermittel somit den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens des Jahres 2017 war diese konkrete Maßnahmenplanung noch nicht bekannt, sodass nur die Gesamtbeträge der Förderung von 2017 bis 2020 als kreditfinanzierte Einzahlung sowie die Gesamtkosten als Auszahlung zentral bei I-1601-003 veranschlagt werden konnten.</p> <p>Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------|--|---|--------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |
| <u>I030101004 - KGH Neubau Forum</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -1.200,0 | -700,0 | 0,0 | -2.050,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 1.200,0 | 700,0 | 0,0 | 2.250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |
| <u>I030101009 - Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung im KGH</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| <u>I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |
| 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) | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |
| <u>I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200,0 | -1.200,0 | 0,0 | -806,0 | 0,0 | 0,0 | -2.206,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 2.206,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| <u>I030104003 - Umnutzung des Schulgebäudes für die Unterbringung bildungsnaher Einrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -472,0 | -472,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -552,0 | -552,0 |
| <u>I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -600,0 | -200,0 | 0,0 | -1.800,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |
| <u>I030105010 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme zur Umsetzung der Barrierefreiheit - Umsetzung Inklusion</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |
| 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) | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ wird dem Kreis Heinsberg durch die NRW.Bank in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanzierbar.</p> <p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 sein Einverständnis zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen erklärt.</p> <p>In der Haushaltsplanung 2018 konnten die Fördermittel somit den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens des Jahres 2017 war diese konkrete Maßnahmenplanung noch nicht bekannt, sodass nur die Gesamtbeträge der Förderung von 2017 bis 2020 als kreditfinanzierte Einzahlung sowie die Gesamtkosten als Auszahlung zentral bei I-1601-003 veranschlagt werden konnten.</p> <p>Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|---|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | 455,4 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.752,67 | -506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -520,8 | -520,8 |
| 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) | -14.752,67 | -50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,4 | -65,4 |

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -255,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | -415,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |

I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Mercator-/Don-Bosco-Schule

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf¹ | bisher bereit- gestellt¹ |
|--|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.399,3 | 5.399,3 |
| 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 | -28.647,49 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6.099,3 | -6.099,3 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -373.230,97 | -418,0 | -437,8 | 0,0 | -437,8 | -437,8 | -437,8 | -7.493,7 | -5.742,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -401.878,46 | -447,0 | -437,8 | 0,0 | -437,8 | -437,8 | -437,8 | -8.367,4 | -6.616,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.025,38 | 132.200 | 196.300 | 97.000 | 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 | 88.106,47 | 62.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 229.706,25 | 222.614 | 227.600 | 227.600 | 227.600 | 227.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 70.914,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 519.752,82 | 417.014 | 480.600 | 381.300 | 284.300 | 284.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.233.646,60 | -2.338.300 | -2.187.800 | -2.235.200 | -2.274.200 | -2.313.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.249.502,64 | -6.901.000 | -6.718.800 | -6.313.400 | -6.410.500 | -6.912.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -553.420,06 | -34.829 | -32.346 | -32.346 | -31.146 | -29.946 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -362.364,42 | -839.700 | -813.300 | -713.300 | -710.500 | -707.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.398.933,72 | -10.113.829 | -9.752.246 | -9.294.246 | -9.426.346 | -9.963.646 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.879.180,90 | -9.696.815 | -9.271.646 | -8.912.946 | -9.142.046 | -9.679.346 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 455.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.655.000 | 2.766.000 | 900.000 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 455.400 | 3.655.000 | 2.766.000 | 900.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -275.900,53 | -1.557.000 | -2.755.000 | -2.916.000 | -900.000 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -373.230,97 | -498.000 | -437.800 | -437.800 | -437.800 | -437.800 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -649.131,50 | -2.055.000 | -3.266.800 | -3.353.800 | -1.337.800 | -437.800 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -649.131,50 | -1.599.600 | 388.200 | -587.800 | -437.800 | -437.800 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Kreisgymnasium Heinsberg | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Krewald, Annegret | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| <p>Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.076 (Stand: Oktober 2016)</p> <p>Davon werden 1.076 Schüler/innen im gebundenen Ganztage betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".</p> |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Erfasst sind eine Landeszuweisung für Förderprojekte (15.600 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (145.020 €). |
| 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 (1.200 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (15.200 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen (29.000 €). |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.100 €- Aufwendungen für Lernmittel 54.000 €- sonstige Kosten 29.800 €- Schülerbeförderungskosten 459.000 €- Kosten der Mittagsverpflegung 5.600 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 310.500 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 199.000 €- Aufwendungen für Förderprojekte 15.600 € |
| 15 | Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (8.446 €). |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: <ul style="list-style-type: none">- Mieten und Pachten 400 €- Kosten für Softwarelizenzen 2.000 €- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.800 €- Sonstiges 200 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.762,25 | 162.898 | 160.620 | 152.299 | 144.338 | 144.296 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 11.239,56 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.792,18 | 46.814 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8,76 | 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 | 224.802,75 | 215.512 | 211.920 | 203.599 | 195.638 | 195.596 |
| 11 Personalaufwendungen | -385.581,14 | -382.337 | -347.677 | -356.423 | -363.629 | -370.921 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -945.576,59 | -1.082.300 | -1.077.600 | -1.004.700 | -1.026.000 | -1.100.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -404.132,24 | -400.859 | -391.969 | -393.414 | -394.024 | -395.194 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.135,53 | -14.329 | -12.046 | -12.046 | -12.046 | -12.046 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.398,78 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.763.824,28 | -1.891.225 | -1.840.692 | -1.777.983 | -1.807.099 | -1.890.061 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.539.021,53 | -1.675.713 | -1.628.772 | -1.574.384 | -1.611.461 | -1.694.465 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.539.021,53 | -1.675.713 | -1.628.772 | -1.574.384 | -1.611.461 | -1.694.465 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.539.021,53 | -1.675.713 | -1.628.772 | -1.574.384 | -1.611.461 | -1.694.465 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 1.582.577,15 | 1.564.502 | 1.674.014 | 1.659.678 | 1.726.863 | 1.837.254 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -207.537,59 | -251.527 | -247.810 | -249.796 | -251.841 | -253.948 |
| 29 TEILERGEBNIS | -163.981,97 | -362.738 | -202.568 | -164.502 | -136.440 | -111.160 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Die Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen:</p> <p>I030101004 - KGH Neubau Forum</p> <p>Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieser Maßnahme bereits ein Auszahlungsansatz in Höhe von 200.000 € über den zentralen Ansatz I-1601-003 zur Verfügung gestellt. Ein erster Fördermittelabruf soll erst in 2018 erfolgen (Ausgaben 2017 + geplante Ausgaben 2018 = investive Einzahlung 2018). Planerisch ist vorgesehen, die Investitionsausgaben der Jahre 2019 und 2020 im jeweils gleichen Haushaltsjahr bei der NRW.Bank als Fördermittel abzurufen (investive Einzahlung).</p> <p>I030101009 - Modernisierung Biologieräume, einschl. Laboreinrichtung</p> <p>Diese Maßnahme wird ebenfalls über das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert. Die bereits in 2017 benötigten Mittel wurden über den zentralen Ansatz I-1601-003 bereitgestellt, rd. 250.000 €. Nach Beendigung der Maßnahme sollen die Fördermittel bei der NRW.Bank abgerufen werden (Ansatz 2018).</p> <p>Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 28.100 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf¹ | bisher bereit- gestellt¹ |
|---|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 |

I030101004 - KGH Neubau Forum

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----|----------|--------|-----|----------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | -1.200,0 | -700,0 | 0,0 | -2.050,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 1.200,0 | 700,0 | 0,0 | 2.250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |

I030101009 - Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung im KGH

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹ | Mittelfristige Finanzplanung¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf¹ | bisher bereit- gestellt¹ |
|--|----------------------------------|------------------|------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|
| 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 | 0,00 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.376,2 | -1.376,2 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -64.131,89 | -60,1 | -50,1 | 0,0 | -50,1 | -50,1 | -50,1 | -765,0 | -564,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -64.131,89 | -89,1 | -50,1 | 0,0 | -50,1 | -50,1 | -50,1 | -1.885,1 | -1.684,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.949,25 | 15.000 | 15.600 | 7.800 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.239,56 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.140,88 | 46.814 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.015,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 77.345,40 | 67.614 | 66.900 | 59.100 | 51.300 | 51.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -384.898,46 | -381.900 | -347.000 | -355.700 | -362.900 | -370.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -989.344,44 | -1.082.300 | -1.077.600 | -1.004.700 | -1.026.000 | -1.100.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.135,53 | -14.329 | -12.046 | -12.046 | -12.046 | -12.046 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -27.312,17 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.402.690,60 | -1.489.929 | -1.448.046 | -1.383.846 | -1.412.346 | -1.494.146 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.325.345,20 | -1.422.315 | -1.381.146 | -1.324.746 | -1.361.046 | -1.442.846 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 700.000 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 700.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -229.000 | -150.000 | -1.200.000 | -700.000 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -64.131,89 | -60.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 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) | -64.131,89 | -289.100 | -200.100 | -1.250.100 | -750.100 | -50.100 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -64.131,89 | -289.100 | 399.900 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Krüger, Eike | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| <p>Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 54 (Stand: Oktober 2016)</p> <p>Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"</p> |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuweisungen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" 18.400 €- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.142 € |
| 6 | <p>Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (9.000 €).</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen Landesprogramm "Geld oder Stelle" 18.400 €- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 €- Lernmittel 2.400 €- sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.200 €- Schülerbeförderungskosten 79.700 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 5.000 € |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie einen Zuschuss an den Förderverein (2.000 €) zur Realisierung einer pädagogischen Mittagsverpflegung für ausgewählte Schüler/innen.</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mieten für das Schulgebäude 100.000 €- Kosten für Softwarelizenzen 500 €- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.900 €- Sonstiges 2.500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.828,50 | 22.190 | 20.542 | 10.092 | 1.655 | 1.429 |
| 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. | 1.109,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.250,00 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 24.188,28 | 28.190 | 29.542 | 19.092 | 10.655 | 10.429 |
| 11 Personalaufwendungen | -54.919,85 | -53.900 | -60.100 | -60.800 | -61.400 | -62.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -159.968,09 | -145.200 | -114.700 | -36.000 | -13.600 | -5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.293,33 | -10.262 | -4.769 | -4.659 | -3.576 | -3.059 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.000,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.200 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -239.091,52 | -151.400 | -105.900 | -5.900 | -3.100 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -462.272,79 | -363.162 | -287.869 | -109.759 | -82.876 | -70.059 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -438.084,51 | -334.972 | -258.327 | -90.667 | -72.221 | -59.630 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -438.084,51 | -334.972 | -258.327 | -90.667 | -72.221 | -59.630 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -438.084,51 | -334.972 | -258.327 | -90.667 | -72.221 | -59.630 |
| 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 | -438.084,51 | -334.972 | -258.327 | -90.667 | -72.221 | -59.630 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---------------|
| | |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -1.359,72 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -125,8 | -125,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.359,72 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75,2 | -75,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.557,50 | 20.000 | 18.400 | 8.000 | 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 | 1.109,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.000,00 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.667,28 | 26.000 | 27.400 | 17.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -54.893,99 | -53.900 | -60.100 | -60.800 | -61.400 | -62.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -171.721,17 | -145.200 | -114.700 | -36.000 | -13.600 | -5.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.000,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.200 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -239.107,86 | -151.400 | -105.900 | -5.900 | -3.100 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -467.723,02 | -352.900 | -283.100 | -105.100 | -79.300 | -67.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -445.055,74 | -326.900 | -255.700 | -88.100 | -70.300 | -58.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.359,72 | -5.000 | 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) | -1.359,72 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.359,72 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Rurtal-Schule Oberbruch | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Gilleßen, Volkmar | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 275 (Stand: Oktober 2016) |
|--|

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: <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 89.200 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 66.000 € |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14.700 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 125.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 76.000 € - Schülerbeförderungskosten 919.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 249.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 123.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 39.200 € - Sonstiges 12.100 € |
| 15 | Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten. |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.900 € - Mieten und Pachten 100 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.234,56 | 96.164 | 97.000 | 95.858 | 95.814 | 95.360 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 16.168,48 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.826,73 | 157.800 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 705,96 | 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 | 263.935,73 | 269.864 | 268.100 | 266.958 | 266.914 | 266.460 |
| 11 Personalaufwendungen | -451.389,29 | -494.700 | -465.100 | -471.700 | -477.000 | -482.400 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.480.521,77 | -1.559.400 | -1.558.500 | -1.592.700 | -1.696.700 | -1.710.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -206.674,86 | -213.894 | -220.553 | -200.077 | -206.926 | -204.199 |
| 15 Transferaufwendungen | -869,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.159,37 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.144.614,84 | -2.278.994 | -2.255.153 | -2.275.477 | -2.391.626 | -2.407.999 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.880.679,11 | -2.009.130 | -1.987.053 | -2.008.519 | -2.124.712 | -2.141.539 |
| 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 | -1.880.679,11 | -2.009.130 | -1.987.053 | -2.008.519 | -2.124.712 | -2.141.539 |
| 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. | -1.880.679,11 | -2.009.130 | -1.987.053 | -2.008.519 | -2.124.712 | -2.141.539 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.072,77 | -15.684 | -15.565 | -15.565 | -15.565 | -15.565 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.890.751,88 | -2.024.814 | -2.002.618 | -2.024.084 | -2.140.277 | -2.157.104 |

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | <p>Für die Rurtal-Schule Oberbruch sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen:</p> <p>I030103005 – Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage</p> <table data-bbox="391 604 1404 683"> <tr> <td>- Ansatz 2018</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2019</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> </table> <p>I030103006 – Erweiterung Rurtalschule</p> <p>Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert. In der Haushaltsplanung 2017 konnten die Fördermittel des Programms „Gute Schule 2020“ dieser Maßnahme noch nicht zugeordnet werden, weshalb keine investiven Einzahlungen veranschlagt wurden. Für 2018 ist vorgesehen, Fördermittel in Höhe der Ausgaben des Jahres 2017 sowie der Ausgaben des Jahres 2018 bei der NRW.Bank abzurufen.</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <table data-bbox="391 1456 1404 1534"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td style="text-align: right;">13.900 €</td> </tr> </table> | - Ansatz 2018 | 150.000 € | - Finanzplanung 2019 | 150.000 € | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.900 € |
| - Ansatz 2018 | 150.000 € | | | | | | | | |
| - Finanzplanung 2019 | 150.000 € | | | | | | | | |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 € | | | | | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.900 € | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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 | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |
| 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) | -150.358,88 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | -608,1 | -308,1 |

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 | -200,0 | -1.200,0 | 0,0 | -806,0 | 0,0 | 0,0 | -2.206,0 | -200,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 2.206,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 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 | -2.099,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,7 | -18,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -25.640,27 | -23,4 | -23,9 | 0,0 | -23,9 | -23,9 | -23,9 | -367,8 | -272,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -27.740,25 | -23,4 | -23,9 | 0,0 | -23,9 | -23,9 | -23,9 | -360,5 | -264,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 16.008,48 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 161.192,03 | 157.800 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 177.200,51 | 173.700 | 171.100 | 171.100 | 171.100 | 171.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -450.713,20 | -494.700 | -465.100 | -471.700 | -477.000 | -482.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.359.623,59 | -1.559.400 | -1.558.500 | -1.592.700 | -1.696.700 | -1.710.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -869,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.443,13 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.816.649,47 | -2.065.100 | -2.034.600 | -2.075.400 | -2.184.700 | -2.203.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.639.448,96 | -1.891.400 | -1.863.500 | -1.904.300 | -2.013.600 | -2.032.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 806.000 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 806.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -152.458,86 | -350.000 | -1.350.000 | -956.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -25.640,27 | -23.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -178.099,13 | -373.400 | -1.373.900 | -979.900 | -23.900 | -23.900 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -178.099,13 | -373.400 | 26.100 | -173.900 | -23.900 | -23.900 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produkt | |
| Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Auftragsgrundlage |
| Rechtsbindungsgrad |
| Zielgruppe |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| <p>Die Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg wurde zum Schuljahresende 2016/2017 geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014). Aufgrund der Schließung sind ab dem Haushaltsjahr 2018 bei dem Produkt 030104 keine Haushaltsansätze mehr auszuweisen. Informativ werden sowohl das Jahresergebnis 2016 als auch der Haushaltsansatz des Jahres 2017 noch angezeigt.</p> |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Die Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg wurde zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind daher keine Planansätze mehr zu veranschlagen.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.329,00 | 7.328 | 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. | 6.120,90 | 6.000 | 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 | 13.449,90 | 13.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -67.660,53 | -57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -184.269,83 | -150.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -74.573,71 | -81.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -885,63 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -327.389,70 | -292.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -313.939,80 | -279.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -313.939,80 | -279.169 | 0 | 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 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -313.939,80 | -279.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.072,77 | -15.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 TEILERGEBNIS | -324.012,57 | -294.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Aufgrund der Schließung der Gebrüder-Grimm-Schule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 werden keine investiven Maßnahmen geplant.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I030104003 - Umnutzung des Schulgebäudes für die Unterbringung bildungsnaheer 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 | -472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -472,0 | -472,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | -80,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -552,0 | -552,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -1.526,00 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,1 | -55,1 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.526,00 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -332,2 | -332,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 6.120,90 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.120,90 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -67.828,69 | -57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -193.635,23 | -150.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.012,63 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -262.476,55 | -210.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -256.355,65 | -204.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -472.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.526,00 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.526,00 | -554.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.526,00 | -554.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Berufskolleg Erkelenz | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Pfülb, Jan | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.584 (Stand: Oktober 2016) |
|--|

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 unter Produktgruppe 0112 veranschlagt. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 22.400 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 625.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 415.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 355.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 35.900 € - „Fremde willkommen heißen“ 2.000 € |
| 15 | Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten. |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 11.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 18.000 € - Sonstiges 800 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 239.804,21 | 242.013 | 236.851 | 233.704 | 228.511 | 222.237 |
| 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. | 33.518,78 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 788,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 274.111,06 | 257.513 | 252.451 | 249.304 | 244.111 | 237.837 |
| 11 Personalaufwendungen | -509.992,11 | -512.200 | -517.000 | -529.900 | -540.500 | -551.300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.347.406,36 | -1.478.600 | -1.535.300 | -1.327.900 | -1.336.900 | -1.501.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -605.470,04 | -643.731 | -636.779 | -624.453 | -621.256 | -617.618 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.465,43 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.611,71 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.491.945,65 | -2.670.831 | -2.725.379 | -2.518.553 | -2.534.956 | -2.706.218 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.217.834,59 | -2.413.318 | -2.472.928 | -2.269.249 | -2.290.845 | -2.468.381 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.217.834,59 | -2.413.318 | -2.472.928 | -2.269.249 | -2.290.845 | -2.468.381 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.217.834,59 | -2.413.318 | -2.472.928 | -2.269.249 | -2.290.845 | -2.468.381 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 6.850,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -15.623,06 | -24.378 | -24.194 | -24.194 | -24.194 | -24.194 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.226.607,31 | -2.435.696 | -2.495.122 | -2.291.443 | -2.313.039 | -2.490.575 |

| Zeile | Erläuterungen | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | <p>Folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant:</p> <p>I030105004 – BK Erkelenz Neubau Forum</p> <p>Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieser Maßnahme bereits ein Auszahlungsansatz in Höhe von 200.000 € über den zentralen Ansatz I-1601-003 zur Verfügung gestellt. Ein erster Fördermittelabruf soll erst in 2018 erfolgen (Ausgaben 2017 + geplante Ausgaben 2018 = investive Einzahlung 2018). Planerisch ist vorgesehen, in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Fördermittel in Höhe der jeweiligen Investitionsausgaben bei der NRW.Bank abzurufen (investive Einzahlung).</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt:</p> <table data-bbox="287 1299 1404 1388"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td>64.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td> <td>81.600 €</td> </tr> </table> | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 81.600 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.000 € | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 81.600 € | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----|--------|--------|-----|----------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 221,9 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -1.000,0 | 0,0 | -600,0 | -200,0 | 0,0 | -2.021,9 | -221,9 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | 600,0 | 200,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 |

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 | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |
| 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) | -82.141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,1 | -82,1 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | 455,4 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.752,67 | -506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -520,8 | -520,8 |
| 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) | -14.752,67 | -50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,4 | -65,4 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.253,6 | 4.253,6 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.446,0 | -3.446,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -147.315,63 | -146,1 | -145,6 | 0,0 | -145,6 | -145,6 | -145,6 | -2.879,6 | -2.297,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -147.315,63 | -146,1 | -145,6 | 0,0 | -145,6 | -145,6 | -145,6 | -2.245,7 | -1.663,3 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 33.094,32 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.416,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.511,23 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 10 Personalauszahlungen | -509.550,63 | -512.200 | -517.000 | -529.900 | -540.500 | -551.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.384.953,82 | -1.478.600 | -1.535.300 | -1.327.900 | -1.336.900 | -1.501.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.465,43 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -29.934,85 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.926.904,73 | -2.027.100 | -2.088.600 | -1.894.100 | -1.913.700 | -2.088.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.889.393,50 | -2.011.600 | -2.073.000 | -1.878.500 | -1.898.100 | -2.073.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 455.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 455.400 | 1.200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -96.894,16 | -506.000 | -1.000.000 | -600.000 | -200.000 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -147.315,63 | -146.100 | -145.600 | -145.600 | -145.600 | -145.600 |
| 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) | -244.209,79 | -652.100 | -1.145.600 | -745.600 | -345.600 | -145.600 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -244.209,79 | -196.700 | 54.400 | -145.600 | -145.600 | -145.600 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Crott, Rolf-Dieter | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|---|
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.209 (Stand Oktober 2016) |
|---|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 5 | Erfasst sind Mieteinnahmen (12.600 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.900 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 28.600 €- Lernmittel 55.000 €- Schülerbeförderungskosten 460.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 350.500 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 75.000 €- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 35.800 €- „Fremde willkommen heißen“ 3.000 € |
| 15 | Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten. |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none">- Mieten und Pachten 500 €- Kosten für Softwarelizenzen 8.000 €- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 20.800 €- Sonstiges 300 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.545,55 | 110.711 | 103.512 | 100.485 | 96.904 | 91.407 |
| 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. | 15.570,00 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 17.020,08 | 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 | 145.135,63 | 124.911 | 118.012 | 114.985 | 111.404 | 105.907 |
| 11 Personalaufwendungen | -452.075,07 | -459.120 | -446.500 | -457.600 | -466.800 | -476.100 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.131.663,82 | -1.100.800 | -1.007.900 | -1.006.800 | -1.041.000 | -1.181.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -512.667,08 | -525.882 | -542.115 | -538.534 | -532.316 | -522.578 |
| 15 Transferaufwendungen | -2.608,65 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.124,84 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.129.139,46 | -2.120.402 | -2.031.115 | -2.037.534 | -2.074.716 | -2.214.278 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.984.003,83 | -1.995.491 | -1.913.103 | -1.922.549 | -1.963.312 | -2.108.371 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.984.003,83 | -1.995.491 | -1.913.103 | -1.922.549 | -1.963.312 | -2.108.371 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.984.003,83 | -1.995.491 | -1.913.103 | -1.922.549 | -1.963.312 | -2.108.371 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 2.903,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -28.984,89 | -45.344 | -44.999 | -44.999 | -44.999 | -44.999 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.010.084,84 | -2.037.835 | -1.955.102 | -1.964.548 | -2.005.311 | -2.150.370 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

| Zeile | Erläuterungen | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | <p>Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen:</p> <p>I030106007 – BK EST Erweiterung Forum</p> <p>Die Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020“ refinanziert. Im Haushaltsjahr 2017 wurde dieser Maßnahme bereits ein Auszahlungsansatz in Höhe von 200.000 € über den zentralen Ansatz I-1601-003 zur Verfügung gestellt. Ein erster Fördermittelabruf soll erst in 2018 erfolgen (Ausgaben 2017 + geplante Ausgaben 2018 = investive Einzahlung 2018). Planerisch ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2019 Fördermittel in Höhe der jeweiligen Investitionsausgaben bei der NRW.Bank abzurufen (investive Einzahlung).</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt:</p> <table data-bbox="287 1299 1404 1388"><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>54.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>73.100 €</td></tr></table> | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.000 € | - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 73.100 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.000 € | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 73.100 € | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I030106007 - BK EST Erweiterung Forum | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -255,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | 0,0 | -415,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 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 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| 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 | -26.547,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -325,8 | -325,8 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -90.724,61 | -107,6 | -127,1 | 0,0 | -127,1 | -127,1 | -127,1 | -2.170,6 | -1.662,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -117.272,12 | -107,6 | -127,1 | 0,0 | -127,1 | -127,1 | -127,1 | -1.926,0 | -1.417,6 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 15.733,43 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 16.990,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.723,61 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -453.329,77 | -455.500 | -446.500 | -457.600 | -466.800 | -476.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.155.947,81 | -1.100.800 | -1.007.900 | -1.006.800 | -1.041.000 | -1.181.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.178,99 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -29.552,08 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.641.008,65 | -1.590.900 | -1.489.000 | -1.499.000 | -1.542.400 | -1.691.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.608.285,04 | -1.576.700 | -1.474.500 | -1.484.500 | -1.527.900 | -1.677.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 455.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 455.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | -26.547,51 | 0 | -255.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -90.724,61 | -107.600 | -127.100 | -127.100 | -127.100 | -127.100 |
| 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) | -117.272,12 | -107.600 | -382.100 | -287.100 | -127.100 | -127.100 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -117.272,12 | -107.600 | 72.900 | -127.100 | -127.100 | -127.100 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produkt | |
| Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Kaspers, Gabriele | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.502 (Stand: Oktober 2016) |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich hierbei um E rträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 5 | Angesetzt sind Mieteinnahmen (4.500 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.300 € - Lernmittel 62.000 € - Schülerbeförderungskosten 415.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 288.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 70.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 26.200 € - „Fremde willkommen heißen“ 2.000 € |
| 15 | Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €). |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 7.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.000 € - Mieten und Pachten 1.100 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.648,45 | 37.646 | 37.609 | 35.840 | 31.795 | 31.506 |
| 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 | 6.413,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 48.861,62 | 42.446 | 42.409 | 40.640 | 36.595 | 36.306 |
| 11 Personalaufwendungen | -289.405,92 | -295.100 | -228.800 | -234.500 | -239.200 | -244.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -751.123,08 | -925.700 | -868.000 | -860.000 | -882.100 | -990.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -302.332,13 | -330.325 | -338.221 | -338.368 | -337.264 | -340.007 |
| 15 Transferaufwendungen | -920,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.633,61 | -22.700 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.375.415,44 | -1.575.825 | -1.453.121 | -1.450.968 | -1.476.664 | -1.592.207 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.326.553,82 | -1.533.379 | -1.410.712 | -1.410.328 | -1.440.069 | -1.555.901 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.326.553,82 | -1.533.379 | -1.410.712 | -1.410.328 | -1.440.069 | -1.555.901 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.326.553,82 | -1.533.379 | -1.410.712 | -1.410.328 | -1.440.069 | -1.555.901 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 2.026,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -18.912,12 | -29.758 | -29.531 | -29.531 | -29.531 | -29.531 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.343.439,40 | -1.561.137 | -1.438.243 | -1.437.859 | -1.467.600 | -1.583.432 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 45.100 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -655,4 | -655,4 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -42.532,85 | -65,8 | -83,1 | 0,0 | -83,1 | -83,1 | -83,1 | -1.090,5 | -758,1 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -42.532,85 | -65,8 | -83,1 | 0,0 | -83,1 | -83,1 | -83,1 | -1.503,1 | -1.170,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 48.491,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.291,92 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 Personalauszahlungen | -289.012,40 | -295.100 | -228.800 | -234.500 | -239.200 | -244.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -788.396,13 | -925.700 | -868.000 | -860.000 | -882.100 | -990.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -920,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -28.474,79 | -22.700 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.106.804,02 | -1.245.500 | -1.114.900 | -1.112.600 | -1.139.400 | -1.252.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.053.512,10 | -1.240.700 | -1.110.100 | -1.107.800 | -1.134.600 | -1.247.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -42.532,85 | -65.800 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| 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) | -42.532,85 | -65.800 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -42.532,85 | -65.800 | -83.100 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---|
| Produktgruppe | |
| Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule | |
| Produktgruppe | Produktbereich |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Driessen, Marcel | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| <p>Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 197 (Stand: Oktober 2016) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"</p> |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>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 Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt (siehe auch Erläuterungen zu Produktgruppe 1601).</p> |
| 2 | <p>Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte am Haupt- (106.900 €) und Teilstandort (55.400 €). Es ist derzeit nicht absehbar, ob für das Schuljahr 2018/2019 erneut Zuwendungen aus den Förderprogrammen beantragt werden können.</p> |
| 6 | <p>Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes (18.000 €).</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.200 €- Lernmittel 8.600 €- Schülerbeförderungskosten 239.500 €- Erstattungen für Aufwendungen 94.000 €- Förderprojekte Hauptstandort (Gangelt) 106.900 €- Förderprojekte Teilstandort (Oberbruch) 55.400 €- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 22.200 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 20.000 € |
| 15 | <p>Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für Softwarelizenzen 2.000 €- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 16.000 €- Mieten (Mercator: 230.000 €; Don-Bosco: 363.500 €) 593.500 €- Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau- maßnahmen (RAP) 31.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.518,63 | 97.200 | 162.300 | 81.200 | 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 | 10.373,34 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 112.891,97 | 109.200 | 180.300 | 99.200 | 18.000 | 18.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -23.419,46 | -87.800 | -123.300 | -125.000 | -126.400 | -127.800 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -228.494,35 | -458.200 | -556.800 | -485.300 | -414.200 | -424.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.938 | -4.685 | -5.160 | -5.635 | -6.110 |
| 15 Transferaufwendungen | -535.363,01 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.768,91 | -583.500 | -642.500 | -650.500 | -650.500 | -650.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -965.045,73 | -1.135.838 | -1.329.685 | -1.268.360 | -1.199.135 | -1.211.310 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -852.153,76 | -1.026.638 | -1.149.385 | -1.169.160 | -1.181.135 | -1.193.310 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -852.153,76 | -1.026.638 | -1.149.385 | -1.169.160 | -1.181.135 | -1.193.310 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -852.153,76 | -1.026.638 | -1.149.385 | -1.169.160 | -1.181.135 | -1.193.310 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 175.203 | 146.361 | 141.434 | 148.688 | 160.553 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -25.055,78 | -10.766 | -34.895 | -35.258 | -35.633 | -36.019 |
| 29 TEILERGEBNIS | -877.209,54 | -862.200 | -1.037.919 | -1.062.984 | -1.068.080 | -1.068.777 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze gehört die Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbaumaßnahmen für die Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule (investive Auszahlung)</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.800 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.200 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Mercator-/Don-Bosco-Schule | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -7,5 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -39,5 | -7,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -7,5 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -39,5 | -7,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.518,63 | 97.200 | 162.300 | 81.200 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.373,34 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 112.891,97 | 109.200 | 180.300 | 99.200 | 18.000 | 18.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -23.419,46 | -87.800 | -123.300 | -125.000 | -126.400 | -127.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -205.880,45 | -458.200 | -556.800 | -485.300 | -414.200 | -424.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -543.849,86 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.526,91 | -583.500 | -611.500 | -611.500 | -611.500 | -611.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -774.676,68 | -1.131.900 | -1.294.000 | -1.224.200 | -1.154.500 | -1.166.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -661.784,71 | -1.022.700 | -1.113.700 | -1.125.000 | -1.136.500 | -1.148.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -7.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | -82.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -7.500 | -82.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | |
| Produktbereich | |
| Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Oidtmann, Silvia | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Veranschlagt ist eine Landeszuweisung für die Kommunale Koordinierungsstelle. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung EDV-System „Schüler online“ 16.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 14.000 € - Fortschreibung der kreisweiten Schulentwicklungsplanung 5.000 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 2.000 € - sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 4.500 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 4.550 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 4.200 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 366.100 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Kostenersätze an Schüler 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 2.100 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.426,99 | 85.800 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 8.861,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 110.288,05 | 85.800 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -621.414,22 | -655.930 | -661.822 | -680.184 | -693.050 | -705.135 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -52.549,42 | -96.250 | -52.250 | -49.250 | -47.250 | -47.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -15.785,49 | -17.796 | -19.134 | -21.054 | -21.656 | -22.703 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -346.287,10 | -368.750 | -381.350 | -392.350 | -403.650 | -415.350 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.036.036,23 | -1.138.726 | -1.114.556 | -1.142.838 | -1.165.606 | -1.190.438 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -925.748,18 | -1.052.926 | -1.019.456 | -1.047.738 | -1.070.506 | -1.095.338 |
| 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 | -925.748,18 | -1.052.926 | -1.019.456 | -1.047.738 | -1.070.506 | -1.095.338 |
| 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. | -925.748,18 | -1.052.926 | -1.019.456 | -1.047.738 | -1.070.506 | -1.095.338 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 73.956 | 78.326 | 80.675 | 83.096 | 85.589 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -53.789,07 | -79.262 | -75.476 | -75.537 | -76.647 | -75.739 |
| 29 TEILERGEBNIS | -979.537,25 | -1.058.232 | -1.016.606 | -1.042.600 | -1.064.057 | -1.085.488 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2018 zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.500 €- Lizenzen 6.000 €- EDV-Geräte 10.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 | -18.524,69 | -37,0 | -28,0 | 0,0 | -28,0 | -28,0 | -28,0 | -385,9 | -273,9 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -18.524,69 | -37,0 | -28,0 | 0,0 | -28,0 | -28,0 | -28,0 | 6.106,5 | 6.218,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.247,50 | 85.800 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.781,50 | 85.800 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -570.328,37 | -631.900 | -614.300 | -629.500 | -641.900 | -654.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -49.200,69 | -96.250 | -52.250 | -49.250 | -47.250 | -47.250 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -343.830,61 | -368.750 | -381.350 | -392.350 | -403.650 | -415.350 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -963.359,67 | -1.096.900 | -1.047.900 | -1.071.100 | -1.092.800 | -1.117.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -860.578,17 | -1.011.100 | -952.800 | -976.000 | -997.700 | -1.022.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.524,69 | -37.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 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) | -18.524,69 | -37.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -18.524,69 | -37.000 | -28.000 | -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 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.391.400,17 | 682.053 | 1.375.953 | 1.335.953 | 1.365.952 | 1.395.952 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 3.608,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 1.321.808,30 | 1.374.500 | 1.393.850 | 1.393.850 | 1.403.850 | 1.403.850 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.982,36 | 433.400 | 130.500 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 56.117,01 | 63.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.890.916,67 | 2.553.753 | 2.904.103 | 2.866.603 | 2.906.602 | 2.936.602 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.052.778,34 | -3.012.261 | -3.214.354 | -3.270.731 | -3.302.812 | -3.334.810 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -350.447,92 | -365.200 | -361.100 | -365.000 | -361.200 | -361.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -22.266,10 | -20.709 | -21.439 | -22.126 | -21.988 | -24.810 |
| 15 Transferaufwendungen | -112.525,12 | -136.800 | -216.500 | -146.500 | -146.500 | -146.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.087,19 | -219.880 | -236.200 | -237.400 | -236.200 | -236.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.741.104,67 | -3.754.850 | -4.049.593 | -4.041.757 | -4.068.700 | -4.103.520 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -850.188,00 | -1.201.097 | -1.145.490 | -1.175.154 | -1.162.098 | -1.166.918 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -850.188,00 | -1.201.097 | -1.145.490 | -1.175.154 | -1.162.098 | -1.166.918 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -850.188,00 | -1.201.097 | -1.145.490 | -1.175.154 | -1.162.098 | -1.166.918 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 57.258,69 | 49.871 | 62.976 | 63.186 | 63.111 | 63.163 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -144.474,49 | -175.718 | -174.040 | -174.120 | -175.593 | -174.388 |
| 29 TEILERGEBNIS | -937.403,80 | -1.326.944 | -1.256.555 | -1.286.088 | -1.274.580 | -1.278.144 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -10.726,05 | -27,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | -32,0 | -32,0 | -327,0 | -199,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.726,05 | -27,0 | -32,0 | 0,0 | -32,0 | -32,0 | -32,0 | -338,0 | -210,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.283.095,64 | 682.000 | 1.375.900 | 1.335.900 | 1.365.900 | 1.395.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.608,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.324.087,51 | 1.374.500 | 1.393.850 | 1.393.850 | 1.403.850 | 1.403.850 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 169.445,51 | 433.400 | 130.500 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 55.956,34 | 63.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.836.193,83 | 2.553.700 | 2.904.050 | 2.866.550 | 2.906.550 | 2.936.550 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.975.720,94 | -2.989.840 | -3.175.600 | -3.229.400 | -3.261.100 | -3.293.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -349.710,37 | -365.200 | -361.100 | -365.000 | -361.200 | -361.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -122.395,00 | -136.800 | -216.500 | -146.500 | -146.500 | -146.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -173.174,28 | -219.880 | -236.200 | -237.400 | -236.200 | -236.200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.621.000,59 | -3.711.720 | -3.989.400 | -3.978.300 | -4.005.000 | -4.037.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -784.806,76 | -1.158.020 | -1.085.350 | -1.111.750 | -1.098.450 | -1.100.950 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -10.726,05 | -27.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 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) | -10.726,05 | -27.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -10.726,05 | -27.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Kulturförderung | |
| Produktbereich | |
| Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Oidtmann, Silvia | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Volks- und Heimatpflege <ul style="list-style-type: none"> - Herausgabe des Heimatkalenders • Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen <ul style="list-style-type: none"> - museale Einrichtungen • Durchführung der "Kunsttour" und der Kreiskulturkonferenz • 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" • Förderung von Projekten im Rahmen des Landesprogramms "NRWeltoffen" |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ (50.000 €), „Kulturrucksack NRW“ (55.000 €) sowie „NRWeltoffen“ (70.000 €). Darüber hinaus sind Zuwendungen für die „Kunsttour“ veranschlagt (5.900 €). |
| 4 | Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (300 €). |
| 5 | Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (15.000 €). Weiterhin sind Teilnehmerbeiträge für die Kunsttour (1.750 €) geplant. |
| 7 | Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (3.000 €). |
| 13 | Erfasst sind sonstige Sachleistungen für die Kreiskulturkonferenz (5.000 €). |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“ 68.700 € - Aufwendungen für das Programm „NRWeltoffen“ 70.000 € - Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“ 50.000 € - Schultheatertage 5.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 20.000 € - Zuschüsse an den Kreismusikverband 2.800 € |
| 16 | <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (29.100 €) sowie für Softwarelizenzen und-updates berücksichtigt (1.300 €).</p> <p>Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.502,26 | 107.000 | 180.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.887,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 11.789,74 | 19.000 | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 3.367,84 | 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 | 128.547,46 | 129.300 | 200.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 |
| 11 Personalaufwendungen | -124.373,72 | -132.982 | -160.786 | -165.031 | -168.126 | -171.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -286,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -112.025,12 | -136.800 | -216.500 | -146.500 | -146.500 | -146.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.739,61 | -28.000 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -257.425,05 | -302.782 | -412.686 | -346.931 | -350.026 | -353.100 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -128.877,59 | -173.482 | -211.736 | -215.981 | -219.076 | -222.150 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -128.877,59 | -173.482 | -211.736 | -215.981 | -219.076 | -222.150 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -128.877,59 | -173.482 | -211.736 | -215.981 | -219.076 | -222.150 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -13.052,46 | -17.155 | -16.335 | -16.348 | -16.588 | -16.392 |
| 29 TEILERGEBNIS | -141.930,05 | -190.637 | -228.071 | -232.329 | -235.664 | -238.542 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.647,60 | 107.000 | 180.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.887,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.357,01 | 19.000 | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.785,28 | 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 | 122.677,51 | 129.300 | 200.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 |
| 10 Personalauszahlungen | -115.266,17 | -129.600 | -151.100 | -154.700 | -157.700 | -160.900 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -286,60 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -121.895,00 | -136.800 | -216.500 | -146.500 | -146.500 | -146.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.835,69 | -28.000 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -259.283,46 | -299.400 | -403.000 | -336.600 | -339.600 | -342.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -136.605,95 | -170.100 | -202.050 | -205.650 | -208.650 | -211.850 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|---|
| <p>Stand: September 2017</p> <p>ca. 1.900 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte) ca. 40.000 durchgeführte Unterrichtsstunden ca. 24.000 Teilnehmer (Kunden) ca. 345 Honorarprofessoren/-dozentinnen ca. 130 Veranstaltungsstätten</p> |
|---|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

| Zeile | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|
| 2 | Es handelt sich um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (580.000 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (600.000 €) |
| 5 | Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 540.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 130.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 60.000 € - Integrationskurse (Selbstzahler*) 50.000 € |
| 6 | Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst. Im Vorjahr wurden hier noch Erstattungen für Integrationskurse u.a. ausgewiesen. Aufgrund einer geänderten Kontierungsweise sind diese Erstattungen in Zeile 2 wiederzufinden. |
| 11 | Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (500.000 €), Integrationskurse (200.000 €), Veranstaltungen (80.000 €) und Studienreisen (4.000 €) enthalten. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 40.000 € - Kosten für Veranstaltungen 20.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 5.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 2.000 € - Kosten für Studienreisen 110.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse 40.000 € - Kosten für Integrationskurse 35.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 10.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 61.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 11.400 € |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit 40.000 € - Mieten und Pachten 35.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.500 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Bekanntmachungen 500 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 3.500 € - Bewirtungskosten 2.500 € - Telekommunikationsleistungen 500 € - EDV-Zubehör und Softwarelizenzen 1.000 € - Fachliteratur 3.000 € - GEMA-Gebühren 4.500 € |
| *im Vorjahr in Zeile 7 veranschlagt | |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.264.626,41 | 560.000 | 1.180.000 | 1.210.000 | 1.240.000 | 1.270.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 712.075,02 | 743.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.973,36 | 318.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 52.749,17 | 60.500 | 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 | 2.041.138,96 | 1.681.500 | 1.968.500 | 1.998.500 | 2.028.500 | 2.058.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.799.972,60 | -1.687.602 | -1.885.906 | -1.913.963 | -1.936.049 | -1.958.104 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -338.338,43 | -338.500 | -334.400 | -334.400 | -334.500 | -334.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -18.876,74 | -15.692 | -16.302 | -16.678 | -16.231 | -18.750 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.793,28 | -91.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.239.981,05 | -2.132.794 | -2.341.608 | -2.370.041 | -2.391.780 | -2.416.354 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -198.842,09 | -451.294 | -373.108 | -371.541 | -363.280 | -357.854 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -198.842,09 | -451.294 | -373.108 | -371.541 | -363.280 | -357.854 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -198.842,09 | -451.294 | -373.108 | -371.541 | -363.280 | -357.854 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 57.258,69 | 45.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -58.975,21 | -87.972 | -84.552 | -84.619 | -85.852 | -84.843 |
| 29 TEILERGEBNIS | -200.558,61 | -494.266 | -398.660 | -397.160 | -390.132 | -383.697 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.000 €- Lizenzen/DV-Software 4.000 €- EDV-Geräte 12.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | -6.824,99 | -20,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -264,2 | -164,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -6.824,99 | -20,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -275,2 | -175,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.164.260,54 | 560.000 | 1.180.000 | 1.210.000 | 1.240.000 | 1.270.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 713.991,46 | 743.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.047,51 | 318.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 51.164,71 | 60.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.994.179,22 | 1.681.500 | 1.968.500 | 1.998.500 | 2.028.500 | 2.058.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.742.398,92 | -1.675.600 | -1.867.000 | -1.893.800 | -1.915.700 | -1.938.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -339.185,03 | -338.500 | -334.400 | -334.400 | -334.500 | -334.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -89.158,53 | -91.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.170.742,48 | -2.105.100 | -2.306.400 | -2.333.200 | -2.355.200 | -2.377.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -176.563,26 | -423.600 | -337.900 | -334.700 | -326.700 | -319.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -6.824,99 | -20.000 | -25.000 | -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) | -6.824,99 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -6.824,99 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Musik-/Kunstschulen | |
| Produktbereich | |
| Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Mercks, Gerda | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

| 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: <ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsentgelte 580.000 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 € |
| 6 | Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten. |
| 11 | Hierin sind 725.500 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 30.500 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 7.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 7.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.100 € - EDV-Kosten 2.500 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.500 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 2.000 € - Fachliteratur 500 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 300 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.271,50 | 15.053 | 15.053 | 15.053 | 15.052 | 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. | 597.701,67 | 612.400 | 592.000 | 592.000 | 602.000 | 602.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.009,00 | 115.400 | 127.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 720.982,17 | 742.853 | 734.553 | 737.053 | 747.052 | 747.052 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.071.498,43 | -1.135.917 | -1.106.700 | -1.128.800 | -1.134.600 | -1.140.500 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.822,89 | -21.700 | -21.700 | -25.600 | -21.700 | -21.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.389,36 | -5.017 | -5.137 | -5.448 | -5.757 | -6.060 |
| 15 Transferaufwendungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.894,14 | -7.880 | -7.800 | -9.000 | -7.800 | -7.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.094.104,82 | -1.170.514 | -1.141.337 | -1.168.848 | -1.169.857 | -1.176.060 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -373.122,65 | -427.661 | -406.784 | -431.795 | -422.805 | -429.008 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -373.122,65 | -427.661 | -406.784 | -431.795 | -422.805 | -429.008 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -373.122,65 | -427.661 | -406.784 | -431.795 | -422.805 | -429.008 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 4.871 | 3.976 | 4.186 | 4.111 | 4.163 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -67.513,22 | -62.990 | -65.610 | -65.610 | -65.610 | -65.610 |
| 29 TEILERGEBNIS | -440.635,87 | -485.780 | -468.419 | -493.219 | -484.305 | -490.456 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -3.901,06 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -54,8 | -26,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.901,06 | -7,0 | -7,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -54,8 | -26,8 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.187,50 | 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 | 597.497,17 | 612.400 | 592.000 | 592.000 | 602.000 | 602.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 106.398,00 | 115.400 | 127.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 719.082,67 | 742.800 | 734.500 | 737.000 | 747.000 | 747.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.071.426,91 | -1.135.640 | -1.106.700 | -1.128.800 | -1.134.600 | -1.140.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.238,74 | -21.700 | -21.700 | -25.600 | -21.700 | -21.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -7.012,99 | -7.880 | -7.800 | -9.000 | -7.800 | -7.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.089.178,64 | -1.165.220 | -1.136.200 | -1.163.400 | -1.164.100 | -1.170.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -370.095,97 | -422.420 | -401.700 | -426.400 | -417.100 | -423.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.901,06 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -3.901,06 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.901,06 | -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 | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr. |
| Auftragsgrundlage |
| Kreistagsbeschlüsse |
| Rechtsbindungsgrad |
| Freiwillige Aufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreiseinwohner • Schülergruppen • auswärtige Besucher • Künstler |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 5 | <p>Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.</p> <p>Hier sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt. Es werden absehbar keine neuen Publikationen seitens des Kreises herausgegeben, so dass hier nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein 75.000 € - Mieten und Pachten 18.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0404 Museum

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 241,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 248,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | -56.933,59 | -55.760 | -60.962 | -62.937 | -64.037 | -65.006 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.660,16 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -149.593,75 | -148.760 | -153.962 | -155.937 | -157.037 | -158.006 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -149.345,67 | -148.660 | -153.862 | -155.837 | -156.937 | -157.906 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -149.345,67 | -148.660 | -153.862 | -155.837 | -156.937 | -157.906 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -149.345,67 | -148.660 | -153.862 | -155.837 | -156.937 | -157.906 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.933,60 | -7.601 | -7.543 | -7.543 | -7.543 | -7.543 |
| 29 TEILERGEBNIS | -154.279,27 | -156.261 | -161.405 | -163.380 | -164.480 | -165.449 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0404 Museum

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 254,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | -46.628,94 | -49.000 | -50.800 | -52.100 | -53.100 | -54.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -55.167,07 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -101.796,01 | -142.000 | -143.800 | -145.100 | -146.100 | -147.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -101.541,58 | -141.900 | -143.700 | -145.000 | -146.000 | -147.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz**

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

**0505 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**

0506 Betreuungseinrichtungen

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

0508 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 795.892,97 | 973.700 | 905.400 | 905.400 | 905.400 | 905.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 2.742.222,30 | 1.926.900 | 1.903.900 | 1.903.900 | 1.917.415 | 1.903.900 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 22.680,00 | 81.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.601.361,77 | 38.555.383 | 44.545.124 | 46.676.895 | 47.978.485 | 49.265.594 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 319.899,62 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 42.482.056,66 | 41.537.783 | 47.406.824 | 49.538.595 | 50.853.700 | 52.127.294 |
| 11 Personalaufwendungen | -9.915.581,92 | -11.191.636 | -11.165.289 | -11.462.930 | -11.680.067 | -11.859.397 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.339.296,62 | -4.463.600 | -4.557.100 | -4.535.100 | -4.587.100 | -4.640.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -770.927,13 | -3.500 | -4.181 | -6.281 | -6.279 | -6.276 |
| 15 Transferaufwendungen | -45.539.119,49 | -48.320.523 | -48.844.896 | -51.271.796 | -53.387.696 | -55.540.396 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.897.416,63 | -41.300.700 | -43.438.000 | -44.007.600 | -44.603.700 | -44.976.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -103.462.341,79 | -105.279.959 | -108.009.465 | -111.283.707 | -114.264.842 | -117.022.469 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -60.980.285,13 | -63.742.176 | -60.602.641 | -61.745.112 | -63.411.142 | -64.895.175 |
| 19 Finanzerträge | -2.570,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -2.570,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -60.982.855,86 | -63.742.176 | -60.602.641 | -61.745.112 | -63.411.142 | -64.895.175 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -60.982.855,86 | -63.742.176 | -60.602.641 | -61.745.112 | -63.411.142 | -64.895.175 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 107.193,64 | 77.023 | 150.896 | 150.896 | 150.896 | 150.896 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -734.005,37 | -620.858 | -907.038 | -907.485 | -915.684 | -908.976 |
| 29 TEILERGEBNIS | -61.609.667,59 | -64.286.011 | -61.358.784 | -62.501.701 | -64.175.930 | -65.653.255 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 116.621,89 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 796,4 | 750,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -369.744,15 | -294,0 | -356,0 | 0,0 | -314,0 | -314,0 | -314,0 | -2.864,9 | -1.566,9 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -253.122,26 | -282,4 | -344,4 | 0,0 | -302,4 | -302,4 | -302,4 | -2.068,5 | -816,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727.218,04 | 973.700 | 905.400 | 905.400 | 905.400 | 905.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.272.491,43 | 1.954.300 | 1.921.500 | 1.921.500 | 1.935.015 | 1.921.500 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 18.724,15 | 81.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.235.690,28 | 38.555.383 | 44.545.124 | 46.676.895 | 47.978.485 | 49.265.594 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 57.767,62 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 952,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.312.844,23 | 41.565.183 | 47.424.424 | 49.556.195 | 50.871.300 | 52.144.894 |
| 10 Personalauszahlungen | -9.256.888,95 | -10.800.100 | -10.518.500 | -10.773.100 | -10.983.900 | -11.171.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.770.972,27 | -4.463.600 | -4.557.100 | -4.535.100 | -4.587.100 | -4.640.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -11.636,36 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 14 Transferauszahlungen | -45.301.263,88 | -48.320.523 | -48.844.896 | -51.271.796 | -53.387.696 | -55.540.396 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -39.862.487,28 | -41.300.700 | -43.438.000 | -44.007.600 | -44.603.700 | -44.976.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -102.203.248,74 | -104.896.523 | -107.370.096 | -110.599.196 | -113.573.996 | -116.339.996 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -63.890.404,51 | -63.331.340 | -59.945.672 | -61.043.000 | -62.702.696 | -64.195.101 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 105.215,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 105.215,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -6.854,40 | -35.000 | -42.000 | 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 | -362.889,75 | -259.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -369.744,15 | -294.000 | -356.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -264.528,62 | -294.000 | -356.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden <ul style="list-style-type: none"> - von den kreisangehörigen Kommunen - vom Kreis in eigener Zuständigkeit - vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Erstattung der Netto-Aufwendungen durch den LVR als üöTrSh) • Interne Leistungen in Form von <ul style="list-style-type: none"> - Anspruchsverfolgung - Bearbeitung von Widersprüchen - Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW • Delegationsatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können |
| Ziele/Kennzahlen |
| <p>Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <ul style="list-style-type: none"> " 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 <p>Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <ul style="list-style-type: none"> " Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner <p>Grundzahlen für Produkt 050101 für 2018 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 6.632.400,- € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527 Kennzahlenwert 2018 = 22,30 € je Einwohner Plan 2019 = 23,80 € je Einwohner Plan 2020 = 25,40 € je Einwohner Plan 2021 = 27,12 € je Einwohner</p> <p>Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)</p> <ul style="list-style-type: none"> " 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 sowie bei dauerhafter voller Erwerbsminderung <p>Kennzahlen für Produkt: 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)</p> <ul style="list-style-type: none"> " Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner |

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2018
Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 15.209.900 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527
Kennzahlenwert 2018 = 66,94 € je Einwohner
Plan 2019 = 70,38 € je Einwohner
Plan 2020 = 73,47 € je Einwohner
Plan 2021 = 76,69 € 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 2018
Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 5.594.523,- €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527
Kennzahlenwert 2018 = 25,03 € je Einwohner
Plan 2019 = 27,33 € je Einwohner
Plan 2020 = 28,51 € je Einwohner
Plan 2021 = 29,49 € 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 2018
Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.878.900 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.727
Kennzahlenwert 2018 = 34,25 € je Einwohner
Plan 2019 = 35,27 € je Einwohner
Plan 2020 = 36,32 € je Einwohner
Plan 2021 = 37,38 € 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 2018

Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 3 | <p>Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 337.700 € - übergeleitete Ansprüche 322.300 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 175.900 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 40.200 € - sonstige Ersatzleistungen 3.500 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 25.800 € - andere sonstige Transfererträge 200 € |
| 6 | <p>Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII. Seit 2014 beträgt der Erstattungssatz 100% (zuvor 75%). Außerdem wurden hier die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 veranschlagt (bisher 3,7% der Kosten der Unterkunft; in 2018: 7,9 %, ab 2019 10,29 %).</p> |
| 7 | <p>Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleitungen.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 30.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21.000 € - Beratungsleistungen 3.000 € |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 28.844.600 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 8.800.600 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 31.700 € - sonstigen Transferaufwendungen 2.100 € - Förderung der schulischen Inklusion 150.896 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 1.265.903,74 | 1.124.600 | 905.600 | 905.600 | 919.115 | 905.600 |
| 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 | 15.571.104,29 | 17.719.000 | 19.907.900 | 21.760.000 | 22.596.000 | 23.445.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 199.475,16 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 17.036.483,19 | 18.843.900 | 20.813.900 | 22.666.000 | 23.515.515 | 24.351.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.686.931,00 | -1.779.501 | -1.888.598 | -1.941.185 | -1.976.717 | -2.009.262 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -236.612,22 | -37.000 | -54.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -304.129,32 | -3.500 | -3.938 | -6.038 | -6.037 | -6.034 |
| 15 Transferaufwendungen | -35.000.268,19 | -37.483.523 | -37.829.896 | -39.912.696 | -41.661.796 | -43.426.096 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -37.227.940,73 | -39.303.524 | -39.776.432 | -41.910.919 | -43.695.550 | -45.492.391 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -20.191.457,54 | -20.459.624 | -18.962.532 | -19.244.919 | -20.180.035 | -21.140.991 |
| 19 Finanzerträge | -2.824,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -2.824,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -20.194.281,83 | -20.459.624 | -18.962.532 | -19.244.919 | -20.180.035 | -21.140.991 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -20.194.281,83 | -20.459.624 | -18.962.532 | -19.244.919 | -20.180.035 | -21.140.991 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 107.193,64 | 77.023 | 150.896 | 150.896 | 150.896 | 150.896 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -157.060,31 | -233.494 | -221.594 | -221.787 | -225.320 | -222.429 |
| 29 TEILERGEBNIS | -20.244.148,50 | -20.616.095 | -19.033.230 | -19.315.810 | -20.254.459 | -21.212.525 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um Auszahlungen anlässlich der Gewährung von Darlehen.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 105.215,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,8 | 635,8 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -368.601,75 | -294,0 | -356,0 | 0,0 | -314,0 | -314,0 | -314,0 | -2.863,7 | -1.565,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -263.386,22 | -294,0 | -356,0 | 0,0 | -314,0 | -314,0 | -314,0 | -2.227,9 | -929,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.431.616,99 | 1.152.000 | 923.200 | 923.200 | 936.715 | 923.200 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.327.864,42 | 17.719.000 | 19.907.900 | 21.760.000 | 22.596.000 | 23.445.400 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 8,50 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 255,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.759.745,49 | 18.871.300 | 20.831.500 | 22.683.600 | 23.533.115 | 24.369.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.520.746,33 | -1.682.800 | -1.722.000 | -1.763.500 | -1.797.400 | -1.832.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -85.126,13 | -37.000 | -54.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -34.652.737,01 | -37.483.523 | -37.829.896 | -39.912.696 | -41.661.796 | -43.426.096 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.258.609,47 | -39.203.323 | -39.605.896 | -41.727.196 | -43.510.196 | -45.309.196 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.498.863,98 | -20.332.023 | -18.774.396 | -19.043.596 | -19.977.081 | -20.940.196 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 105.215,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 105.215,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.712,00 | -35.000 | -42.000 | 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 | -362.889,75 | -259.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -368.601,75 | -294.000 | -356.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -263.386,22 | -294.000 | -356.000 | -314.000 | -314.000 | -314.000 |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • intern erbrachte Leistungen • Finanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • SGB II (3. Kapitel) • AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen • Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg • Förderungsfähige Träger |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 3 | <p>Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 7.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 249.200 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 227.200 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 214.900 € - fremdverwalteter Forderungsbestand des Jobcenters (Anstieg) 300.000 € |
| 6 | <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 6.000.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 50.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 11.161.200 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten KdU 4.602.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.405.000 € |
| 11 | Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung (g.E.) |
| 13 | <p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters 2.550.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 220.000 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 20.000 € - Beratungsleistungen 10.000 € |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungs- und Teilhabeleistungen 421.500 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 85.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 88.000 € - Förderung des HGZ Aachen 16.000 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 36.087.000 € - KdU-Leistungen für Flüchtlinge 4.602.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 58.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 557.000 € - psychosoziale Betreuung 375.000 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 728.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 983.500 € - Sonstiges 5.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 1.468.491,34 | 802.200 | 998.300 | 998.300 | 998.300 | 998.300 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.635.565,23 | 19.662.100 | 23.218.200 | 23.669.500 | 24.144.300 | 24.581.600 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 25.865,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 20.129.922,55 | 20.464.300 | 24.216.500 | 24.667.800 | 25.142.600 | 25.579.900 |
| 11 Personalaufwendungen | -5.623.081,28 | -6.549.401 | -6.256.762 | -6.422.269 | -6.546.615 | -6.639.124 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.738.474,39 | -2.611.000 | -2.800.000 | -2.841.000 | -2.893.000 | -2.946.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -459.450,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -666.616,32 | -598.100 | -610.500 | -614.600 | -619.400 | -623.800 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.704.803,94 | -41.204.600 | -43.395.500 | -43.985.100 | -44.581.200 | -44.953.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -49.192.426,56 | -50.963.101 | -53.062.762 | -53.862.969 | -54.640.215 | -55.162.724 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -29.062.504,01 | -30.498.801 | -28.846.262 | -29.195.169 | -29.497.615 | -29.582.824 |
| 19 Finanzerträge | 253,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 253,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -29.062.250,45 | -30.498.801 | -28.846.262 | -29.195.169 | -29.497.615 | -29.582.824 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -29.062.250,45 | -30.498.801 | -28.846.262 | -29.195.169 | -29.497.615 | -29.582.824 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -322.897,72 | -32.448 | -330.793 | -330.820 | -331.311 | -330.909 |
| 29 TEILERGEBNIS | -29.385.148,17 | -30.531.249 | -29.177.055 | -29.525.989 | -29.828.926 | -29.913.733 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 833.067,22 | 802.200 | 998.300 | 998.300 | 998.300 | 998.300 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.869.061,50 | 19.662.100 | 23.218.200 | 23.669.500 | 24.144.300 | 24.581.600 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 19,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 697,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.702.845,80 | 20.464.300 | 24.216.500 | 24.667.800 | 25.142.600 | 25.579.900 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.324.563,14 | -6.362.500 | -5.956.100 | -6.101.600 | -6.223.000 | -6.319.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.760.980,97 | -2.611.000 | -2.800.000 | -2.841.000 | -2.893.000 | -2.946.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -633.082,45 | -598.100 | -610.500 | -614.600 | -619.400 | -623.800 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -39.673.777,30 | -41.204.600 | -43.395.500 | -43.985.100 | -44.581.200 | -44.953.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.392.403,86 | -50.776.200 | -52.762.100 | -53.542.300 | -54.316.600 | -54.843.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -29.689.558,06 | -30.311.900 | -28.545.600 | -28.874.500 | -29.174.000 | -29.263.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | |
| Produktbereich | |
| Soziale Leistungen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Louven, Andreas | Louven, Andreas |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- technischen Arbeitshilfen 20.000 €- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 40.000 €- Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz 20.000 €- Kosten von Arbeitsplatzausstattungen 180.000 €- Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers 70.000 €- Hilfen in besonderen Lebenslagen 10.000 €- Wohnungshilfen 10.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.276,30 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 116.276,30 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -10.830,87 | -10.378 | -13.379 | -13.797 | -14.015 | -14.192 |
| 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 | -116.276,30 | -291.400 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -127.107,17 | -310.378 | -363.379 | -363.797 | -364.015 | -364.192 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.830,87 | -10.378 | -13.379 | -13.797 | -14.015 | -14.192 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.830,87 | -10.378 | -13.379 | -13.797 | -14.015 | -14.192 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -10.830,87 | -10.378 | -13.379 | -13.797 | -14.015 | -14.192 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.156,59 | -3.308 | -3.139 | -3.142 | -3.192 | -3.151 |
| 29 TEILERGEBNIS | -12.987,46 | -13.686 | -16.518 | -16.939 | -17.207 | -17.343 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Es handelt sich um regelmäßig erfolgende Rückflüsse aus Darlehen aus der Ausgleichsabgabe.</p> |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 11.406,36 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 160,6 | 114,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 11.406,36 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 160,6 | 114,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.689,10 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.689,10 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.983,56 | -9.200 | -11.600 | -11.900 | -12.100 | -12.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -11.636,36 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 14 Transferauszahlungen | -139.290,85 | -291.400 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -159.910,77 | -320.800 | -373.200 | -373.500 | -373.700 | -373.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -118.221,67 | -20.800 | -23.200 | -23.500 | -23.700 | -23.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX | |
| Produktbereich | |
| Soziale Leistungen | |
| Produktgruppenverantwortlich | 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 2018

Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung. |
| 6 | Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (inkl. Pensionsrückstellungen). |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 913 1410 949">- Befundberichte 330.000 €<li data-bbox="272 954 1410 990">- Gutachten Vertragsärzte 200.000 €<li data-bbox="272 994 1410 1030">- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 32.000 €<li data-bbox="272 1034 1410 1070">- Sozialgerichts-Gebühren 20.000 €<li data-bbox="272 1075 1410 1111">- Vorverfahren 8.000 €<li data-bbox="272 1115 1410 1151">- sonstige Kosten 3.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.370,49 | 500.200 | 555.400 | 555.400 | 555.400 | 555.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.244,60 | 406.783 | 447.424 | 447.795 | 448.185 | 448.594 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 19.393,00 | 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 | 965.008,09 | 906.983 | 1.002.824 | 1.003.195 | 1.003.585 | 1.003.994 |
| 11 Personalaufwendungen | -590.576,85 | -593.500 | -601.317 | -617.408 | -629.457 | -641.128 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -572.668,41 | -607.000 | -593.000 | -593.000 | -593.000 | -593.000 |
| 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 | -1.163.245,26 | -1.200.500 | -1.194.317 | -1.210.408 | -1.222.457 | -1.234.128 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -198.237,17 | -293.517 | -191.493 | -207.213 | -218.872 | -230.134 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -198.237,17 | -293.517 | -191.493 | -207.213 | -218.872 | -230.134 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -198.237,17 | -293.517 | -191.493 | -207.213 | -218.872 | -230.134 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -70.472,36 | -104.387 | -98.929 | -99.017 | -100.645 | -99.313 |
| 29 TEILERGEBNIS | -268.709,53 | -397.904 | -290.422 | -306.230 | -319.517 | -329.447 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.370,49 | 500.200 | 555.400 | 555.400 | 555.400 | 555.400 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 381.181,36 | 406.783 | 447.424 | 447.795 | 448.185 | 448.594 |
| 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 | 932.551,85 | 906.983 | 1.002.824 | 1.003.195 | 1.003.585 | 1.003.994 |
| 10 Personalauszahlungen | -549.959,46 | -576.300 | -575.900 | -590.300 | -602.100 | -614.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -575.013,79 | -607.000 | -593.000 | -593.000 | -593.000 | -593.000 |
| 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 | -1.124.973,25 | -1.183.300 | -1.168.900 | -1.183.300 | -1.195.100 | -1.207.100 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -192.421,40 | -276.317 | -166.076 | -180.105 | -191.515 | -203.106 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 2018

Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuschüsse zu den Kosten der Altenveranstaltungen 35.000 €- Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 25.000 €- Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten 28.500 €- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 238.000 €- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 85.000 €- Pflegewohngeld 6.477.000 €- Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.160.000 €- bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.760.000 €- Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen 16.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 100 | 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 | 79.590,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 79.590,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -29.992,07 | -28.975 | -31.003 | -31.908 | -32.454 | -32.994 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -5.152,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -9.445.915,98 | -9.707.500 | -9.824.500 | -10.164.500 | -10.526.500 | -10.910.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -9.481.060,35 | -9.746.475 | -9.855.503 | -10.196.408 | -10.558.954 | -10.943.494 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -9.401.470,04 | -9.746.375 | -9.855.503 | -10.196.408 | -10.558.954 | -10.943.494 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.401.470,04 | -9.746.375 | -9.855.503 | -10.196.408 | -10.558.954 | -10.943.494 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -9.401.470,04 | -9.746.375 | -9.855.503 | -10.196.408 | -10.558.954 | -10.943.494 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.727,24 | -3.894 | -3.697 | -3.700 | -3.759 | -3.711 |
| 29 TEILERGEBNIS | -9.404.197,28 | -9.750.269 | -9.859.200 | -10.200.108 | -10.562.713 | -10.947.205 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100 | 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 | 57.005,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.005,64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -25.283,56 | -26.000 | -26.400 | -27.000 | -27.500 | -28.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -9.544.691,00 | -9.707.500 | -9.824.500 | -10.164.500 | -10.526.500 | -10.910.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.569.974,56 | -9.743.500 | -9.850.900 | -10.191.500 | -10.554.000 | -10.938.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -9.512.968,92 | -9.743.400 | -9.850.900 | -10.191.500 | -10.554.000 | -10.938.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Betreuungseinrichtungen | |
| Produktbereich | |
| Soziale Leistungen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dörr, Volkhard | Dörr, Volkhard |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesbetreuungs-gesetz (LBtG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908i • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), insbesondere §§ 271 - 341 • Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <p>a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können</p> <p>b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger</p> |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 3.260,00 | 1.500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 640,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.900,23 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -303.900,81 | -325.700 | -330.024 | -338.232 | -344.933 | -351.732 |
| 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 | -194.334,57 | -220.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -498.235,38 | -545.700 | -540.024 | -548.232 | -554.933 | -561.732 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -494.335,15 | -544.200 | -538.024 | -546.232 | -552.933 | -559.732 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -494.335,15 | -544.200 | -538.024 | -546.232 | -552.933 | -559.732 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -494.335,15 | -544.200 | -538.024 | -546.232 | -552.933 | -559.732 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -10.949,93 | -16.904 | -16.597 | -16.600 | -16.662 | -16.612 |
| 29 TEILERGEBNIS | -505.285,08 | -561.104 | -554.621 | -562.832 | -569.595 | -576.344 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.250,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 640,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.890,23 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -303.361,94 | -325.700 | -329.900 | -338.100 | -344.800 | -351.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -194.334,57 | -220.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -497.696,51 | -545.700 | -539.900 | -548.100 | -554.800 | -561.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -493.806,28 | -544.200 | -537.900 | -546.100 | -552.800 | -559.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge | |
| Produktbereich | |
| Soziale Leistungen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Louven, Andreas | Louven, Andreas |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|---|
| <p>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 ab 2018 als durchlaufende Gelder zahlbar gemacht).</p> |
|---|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -14.684,17 | -14.566 | -15.178 | -15.523 | -15.830 | -16.121 |
| 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 | -14.684,17 | -14.566 | -15.178 | -15.523 | -15.830 | -16.121 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.684,17 | -14.566 | -15.178 | -15.523 | -15.830 | -16.121 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.684,17 | -14.566 | -15.178 | -15.523 | -15.830 | -16.121 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -14.684,17 | -14.566 | -15.178 | -15.523 | -15.830 | -16.121 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.441,94 | -3.756 | -3.565 | -3.568 | -3.625 | -3.579 |
| 29 TEILERGEBNIS | -17.126,11 | -18.322 | -18.743 | -19.091 | -19.455 | -19.700 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -13.947,68 | -14.100 | -14.500 | -14.800 | -15.100 | -15.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.947,68 | -14.100 | -14.500 | -14.800 | -15.100 | -15.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.947,68 | -14.100 | -14.500 | -14.800 | -15.100 | -15.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|--|
| Produktgruppe | |
| Sonstige soziale Leistungen | |
| Produktbereich | |
| Soziale Leistungen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Louven, Andreas Dörr, Volkhard Laprell, Bernd | Louven, Andreas Dörr, Volkhard Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Im Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ war im Vorjahr eine Zuweisung (103.500 €) angesetzt. Es ist noch nicht bekannt, ob das Land NRW 2018 diese Förderung fortsetzt oder neue Förderkonzeptionen wieder über das Komm. Integrationszentrum abwickelt. Des Weiteren entfällt die Zuwendung d. Landes für den Demografischen Wandel (70.000 €). |
| 4 | Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) |
| 6 | <p>Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenerstattung Bund für Bildungskoordinatoren 7.000 € - Sachkostenerstattung des Landes für den Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (KIZ) 50.000 € - Sachkostenerstattung des Landes für Kosten im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen 60.000 € - Personalkostenerstattung Bund für 2 Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte 114.600 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KIZ) 320.000 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 420.000 € |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Dienstleistungen (KIZ) 15.000 € - Kosten für Dolmetscherkosten, Schülerfahrtkosten für unbegleitete mj. Flüchtlinge 40.000 € - Aufwendungen für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (KIZ) 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 67.600 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung 140.000 € - Erstattungen an die Krankenkassen 797.500 € <p>(Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)</p> |
| 15 | Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (im Rahmen des KIZ). |
| 16 | <p>Es handelt sich um</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit (KIZ) 3.000 € - Kosten für die Aus- und Fortbildung 4.500 € - Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) 15.000 € - Miete mobile Heizungsanlage (Flüchtlingsunterbringung) 20.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.246,18 | 173.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 7.827,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 19.420,00 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000.447,65 | 767.500 | 971.600 | 799.600 | 790.000 | 790.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -5.065,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 4.150.875,99 | 1.021.000 | 1.021.600 | 849.600 | 840.000 | 840.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.655.584,87 | -1.889.615 | -2.029.029 | -2.082.607 | -2.120.046 | -2.154.845 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.791.541,60 | -1.198.600 | -1.110.100 | -1.050.100 | -1.050.100 | -1.050.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.194,88 | 0 | -243 | -243 | -242 | -242 |
| 15 Transferaufwendungen | -115.708,13 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192.612,69 | -87.500 | -42.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.757.642,17 | -3.195.715 | -3.201.872 | -3.175.450 | -3.212.888 | -3.247.687 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.606.766,18 | -2.174.715 | -2.180.272 | -2.325.850 | -2.372.888 | -2.407.687 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.606.766,18 | -2.174.715 | -2.180.272 | -2.325.850 | -2.372.888 | -2.407.687 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.606.766,18 | -2.174.715 | -2.180.272 | -2.325.850 | -2.372.888 | -2.407.687 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -165.299,28 | -222.667 | -228.724 | -228.851 | -231.170 | -229.272 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.772.065,46 | -2.397.382 | -2.408.996 | -2.554.701 | -2.604.058 | -2.636.959 |

Teilfinanzplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---------------|
| | |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -1.142,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -1,1 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.142,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -1,1 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.158,45 | 173.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 7.807,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 15.474,15 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.657.583,00 | 767.500 | 971.600 | 799.600 | 790.000 | 790.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 93,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.815.116,12 | 1.021.000 | 1.021.600 | 849.600 | 840.000 | 840.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.510.043,28 | -1.803.500 | -1.882.100 | -1.925.900 | -1.961.900 | -1.998.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.349.851,38 | -1.198.600 | -1.110.100 | -1.050.100 | -1.050.100 | -1.050.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -137.128,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -188.709,98 | -87.500 | -42.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.185.732,64 | -3.109.600 | -3.054.700 | -3.018.500 | -3.054.500 | -3.091.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.370.616,52 | -2.088.600 | -2.033.100 | -2.168.900 | -2.214.500 | -2.251.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.142,40 | 0 | 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 Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz**



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.715.763,98 | 14.977.086 | 15.668.686 | 15.668.686 | 15.668.686 | 15.668.678 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 10.059.578,55 | 10.429.500 | 11.896.500 | 11.846.500 | 11.776.500 | 11.416.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 14.268,50 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 610.133,40 | 534.254 | 517.198 | 518.873 | 520.632 | 522.478 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 550.388,31 | 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 | 24.950.132,74 | 25.962.140 | 28.103.684 | 28.055.359 | 27.987.118 | 27.628.956 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.841.617,24 | -3.968.783 | -4.404.463 | -4.516.545 | -4.602.125 | -4.687.200 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -382.460,91 | -617.600 | -736.900 | -775.400 | -755.400 | -740.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.139.050,26 | -12.311 | -16.467 | -17.810 | -19.059 | -20.300 |
| 15 Transferaufwendungen | -43.986.384,28 | -46.221.199 | -50.603.347 | -50.552.847 | -50.482.847 | -50.122.847 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.081,51 | -28.100 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -49.368.594,20 | -50.847.993 | -55.784.877 | -55.886.301 | -55.883.130 | -55.594.446 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -24.418.461,46 | -24.885.853 | -27.681.193 | -27.830.942 | -27.896.013 | -27.965.490 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.418.968,16 | -24.885.853 | -27.681.193 | -27.830.942 | -27.896.013 | -27.965.490 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -24.418.968,16 | -24.885.853 | -27.681.193 | -27.830.942 | -27.896.013 | -27.965.490 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 43.480,25 | 31.399 | 60.847 | 60.847 | 60.847 | 60.847 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -592.294,41 | -736.099 | -716.049 | -716.389 | -722.622 | -717.524 |
| 29 TEILERGEBNIS | -24.967.782,32 | -25.590.553 | -28.336.395 | -28.486.485 | -28.557.788 | -28.622.168 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.507,7 | 2.507,7 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -2.786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.786,4 | -2.786,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -278,7 | -278,7 |

I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren

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

I-0602-003 - Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg

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

I-0602-004 - Johanniter Kita in Wassenberg-Orsbeck

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

I-0607-001 - Umrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz OPEN web FM plus Prosoz kristall

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -18.302,20 | -10,0 | -92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,0 | -30,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -18.302,20 | -10,0 | -92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,0 | -30,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 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 | -3.373,67 | -4,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -59,4 | -37,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.373,67 | -4,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -58,5 | -36,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.545.311,80 | 14.725.200 | 15.446.800 | 15.446.800 | 15.446.800 | 15.446.800 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 7.600.511,69 | 10.429.500 | 11.896.500 | 11.846.500 | 11.776.500 | 11.416.500 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 14.388,50 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 524.096,95 | 534.254 | 517.198 | 518.873 | 520.632 | 522.478 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 942,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.685.251,88 | 25.710.254 | 27.881.798 | 27.833.473 | 27.765.232 | 27.407.078 |
| 10 Personalauszahlungen | -3.652.425,69 | -3.865.300 | -4.263.500 | -4.366.200 | -4.450.400 | -4.537.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -364.150,50 | -617.600 | -736.900 | -775.400 | -755.400 | -740.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -42.238.313,65 | -45.699.399 | -50.131.547 | -50.081.047 | -50.011.047 | -49.651.047 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -30.689,38 | -28.100 | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.286.085,92 | -50.210.399 | -55.155.647 | -55.246.347 | -55.240.547 | -54.952.447 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.600.834,04 | -24.500.145 | -27.273.849 | -27.412.874 | -27.475.315 | -27.545.368 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -21.675,87 | -14.000 | -97.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -2.786.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -21.675,87 | -2.800.400 | -97.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -21.675,87 | -292.700 | -97.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Siebmans, Joachim | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie finanziellen Förderung. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Freiwillige sowie Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren |
| Ziele/Kennzahlen |
| Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagschulen. |
| Kennzahlen: |
| 1.) Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege je Einwohner 0-14 Jahre |
| 2.) Aufwendungen zur Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen je Einwohner 4-6 Jahre |
| 3.) Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen je Einwohner 6-14 Jahre |
| 4.) Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich |
| Kennzahlenwerte Planung 2018: |
| 1.) 56,58 € 2.) 41,05 € 3.) 31,44 € 4.) 4.375 € |
| Planung 2019-2021: |
| 1.) 2019: 56,90 € 2020: 57,57 € 2021: 57,66 € |
| 2.) 2019: 41,58 € 2020: 41,68 € 2021: 41,60 € |
| 3.) 2019: 32,51 € 2020: 32,64 € 2021: 32,62 € |
| 4.) 2019: 4.375 € 2020: 4.375 € 2021: 4.375 € |

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen 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 Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt. |
|---|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | <p>Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuweisung des Landes zur Tagespflege 92.100 €- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 100.000 € |
| 13 | Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule. |
| 15 | <p>Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 5.000 €- 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 250.000 €- Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 350.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.306,00 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -634,62 | 30.000 | 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 | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 32.082,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 200.413,96 | 222.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -136.262,06 | -162.008 | -138.283 | -141.941 | -144.779 | -147.529 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -450,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -612.667,77 | -620.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -749.379,83 | -788.008 | -849.283 | -852.941 | -855.779 | -858.529 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -548.965,87 | -565.908 | -657.183 | -660.841 | -663.679 | -666.429 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -548.965,87 | -565.908 | -657.183 | -660.841 | -663.679 | -666.429 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -548.965,87 | -565.908 | -657.183 | -660.841 | -663.679 | -666.429 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -21.674,63 | -21.103 | -20.169 | -20.184 | -20.454 | -20.233 |
| 29 TEILERGEBNIS | -570.640,50 | -587.011 | -677.352 | -681.025 | -684.133 | -686.662 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.806,00 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.040,86 | 30.000 | 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 | 660,00 | 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 | 162.506,86 | 222.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -131.737,44 | -158.100 | -134.400 | -137.800 | -140.600 | -143.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -520.893,59 | -620.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -652.631,03 | -784.100 | -845.400 | -848.800 | -851.600 | -854.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -490.124,17 | -562.000 | -653.300 | -656.700 | -659.500 | -662.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Sieben, Friedhelm | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Kommunale Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| Kinder in der Altersspanne von 0 Jahren bis zum Schuleintritt |
| Ziele/Kennzahlen |
| Schaffung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder; insbesondere auch Steigerung der Versorgung für Kinder unter 3 Jahren. |
| Kennzahlen: |
| 1.) Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0-6 Jahre |
| 2.) Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0 bis 6 Jahre |
| 3.) Versorgungsquote U3 - Betreuung |
| Kennzahlenwerte Planung 2018: |
| 1.) 2.787,66 € 2.) 605,78 € 3.) 53,08 % |
| Planung 2019-2021: |
| 1.) 2019: 2.804,91 € 2020: 2.810,71 € 2021: 2.810,18 € |
| 2.) 2019: 609,53 € 2020: 610,79 € 2021: 610,67 € |
| 3.) 2019: 54,45 % 2020: 55,41 % 2021: 56,32 |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | <p>Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 9.600.000 € - zu den Betriebskosten von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 1.790.000 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinr. für Kinder (U3 und Ü3 – Ausbau) 710.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 907.400 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 1.073.000 € - zu Familienzentren 182.000 € - als Verfügungspauschale 305.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 576.300 € |
| 3 | <p>Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.250.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 € |
| 13 | <p>Hierin sind Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investormodellen enthalten (460 T€). Der Haushaltsansatz muss erhöht werden, weil mehr Übergangslösungen und Investormodelle bestehen. Außerdem wächst der Trägeranteil für Überbelegungen jährlich um 1,5 %. Der Restbetrag (4 T€) entfällt auf zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV).</p> |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:</p> <p>→ Zuweisungen an kommunale Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 3.193.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) 450.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 158.200 € - Weiterleitung für Familienzentren 26.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 46.100 € - zusätzliche Kindpauschale 85.700 € <p>→ Zuschüsse an freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 20.673.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 510.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 914.800 € - Weiterleitung für Familienzentren 156.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 258.900 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 490.600 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.388.986,98 | 14.627.100 | 15.318.700 | 15.318.700 | 15.318.700 | 15.318.700 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 2.980.894,54 | 3.001.000 | 3.251.000 | 3.251.000 | 3.251.000 | 3.251.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 22.124,52 | 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 | 16.392.006,04 | 17.628.100 | 18.569.700 | 18.569.700 | 18.569.700 | 18.569.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -208.904,67 | -218.260 | -256.492 | -263.111 | -268.258 | -273.496 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -241.388,49 | -355.100 | -464.000 | -464.000 | -464.000 | -464.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -24.763,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -24.387.017,73 | -25.962.500 | -27.137.300 | -27.137.300 | -27.137.300 | -27.137.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -24.862.074,01 | -26.535.860 | -27.857.792 | -27.864.411 | -27.869.558 | -27.874.796 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.470.067,97 | -8.907.760 | -9.288.092 | -9.294.711 | -9.299.858 | -9.305.096 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.470.574,67 | -8.907.760 | -9.288.092 | -9.294.711 | -9.299.858 | -9.305.096 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -8.470.574,67 | -8.907.760 | -9.288.092 | -9.294.711 | -9.299.858 | -9.305.096 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -11.625,14 | -17.983 | -17.781 | -17.782 | -17.805 | -17.787 |
| 29 TEILERGEBNIS | -8.482.199,81 | -8.925.743 | -9.305.873 | -9.312.493 | -9.317.663 | -9.322.883 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p data-bbox="237 414 1350 488">I-0602-001 Kindertagesstätten – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG)</p> <p data-bbox="237 568 1406 1070">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. €.</p> <p data-bbox="237 1113 1406 1301">In der Haushaltsplanung 2017 war die konkrete Maßnahmenumsetzung noch nicht genau absehbar. Um eine Deckung der Ausgaben jederzeit sicherstellen zu können, wurden die Ein- und Auszahlungsansätze zentral veranschlagt. Zu Beginn einer Maßnahme werden die benötigten Mittel der Einzelmaßnahme zugewiesen.</p> <p data-bbox="237 1344 1406 1532">Weiterhin ist zu beachten, dass es sich bei den im Haushaltsjahr 2017 geplanten Ansätzen um e in Maßnahmenbudget handelt. Es werden daher im Planungszeitraum 2018 b is 2021 k eine neuen Ansätze geplant. Nicht verausgabte Mittel des Jahres 2017 werden in die Folgejahre übertragen.</p> <p data-bbox="237 1615 1406 1767">Für die Maßnahmen I-0602-002 KiTa Waldfeucht-Haaren, I-0602-003 Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg und I-0602-004 Johanniter KiTa in Wassenberg-Orsbeck wurden in 2017 bereits erste Mittel aus dem KInvFG abgerufen und ausgezahlt.</p> <p data-bbox="237 1809 1406 1921">Nähere Informationen über die tatsächlich im Haushaltsjahr 2017 (je Maßnahme) angefallenen Ein- und Auszahlungen sind dem Jahresabschluss 2017 entnehmen.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.507,7 | 2.507,7 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -2.786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.786,4 | -2.786,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -278,7 | -278,7 |
| I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I-0602-003 - Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I-0602-004 - Johanniter Kita in Wassenberg-Orsbeck | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.201.056,12 | 14.375.300 | 15.096.900 | 15.096.900 | 15.096.900 | 15.096.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.947.966,68 | 3.001.000 | 3.251.000 | 3.251.000 | 3.251.000 | 3.251.000 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.149.022,80 | 17.376.300 | 18.347.900 | 18.347.900 | 18.347.900 | 18.347.900 |
| 10 Personalauszahlungen | -203.854,41 | -215.100 | -251.700 | -258.000 | -263.100 | -268.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -214.141,37 | -355.100 | -464.000 | -464.000 | -464.000 | -464.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -506,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -24.184.819,01 | -25.440.700 | -26.665.500 | -26.665.500 | -26.665.500 | -26.665.500 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.603.321,49 | -26.010.900 | -27.381.200 | -27.387.500 | -27.392.600 | -27.397.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.454.298,69 | -8.634.600 | -9.033.300 | -9.039.600 | -9.044.700 | -9.050.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 | -2.786.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -2.786.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -278.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Kinder- und Jugendarbeit | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Sieben, Friedhelm | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Junge Menschen sind durch Angebote der Jugendarbeit zu fördern mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung und Anregung zu einem sozialen Engagement. Die kommunale Jugendhilfe hat zur Förderung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII |
| Rechtsbindungsgrad |
| freiwillige sowie Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren |
| Ziele/Kennzahlen |
| Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. |
| Kennzahlen: |
| 1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre |
| 2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre |
| Kennzahlenwerte Planung 2018: |
| 1.) 3,24 € |
| 2.) 3,98 € |
| Planung 2019-2021: |
| 1.) 2019: 3,29 € 2020: 3,35 € 2021: 3,39 € |
| 2.) 2019: 4,05 € 2020: 4,12 € 2021: 4,20 € |

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. |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 13 | Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (6.500 €), für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung (5.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €). Im Bereich der Jugendarbeit bleibt der Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "Generation Jugend" (Kooperationsprojekt der kommunalen Jugendpflege) unverändert. Zusätzlich soll die Entwicklung einer Internetseite in Auftrag gegeben werden. |
| 15 | Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 880 1406 954">- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 €<li data-bbox="272 954 1406 1028">- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 45.000 €<li data-bbox="272 1028 1406 1066">- Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen 2.000 €<li data-bbox="272 1066 1406 1104">- Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.500 €<li data-bbox="272 1104 1406 1142">- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 6.000 €<li data-bbox="272 1142 1406 1180">- sonstige Transferaufwendungen 500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 Personalaufwendungen | -116.230,58 | -126.276 | -99.662 | -102.292 | -104.226 | -106.181 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -33.072,01 | -6.200 | -11.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -969 | -1.031 | -2.094 | -3.156 | -4.219 |
| 15 Transferaufwendungen | -35.112,31 | -58.500 | -58.500 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -184.414,90 | -191.945 | -170.893 | -167.586 | -170.582 | -173.600 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -184.414,90 | -191.445 | -170.393 | -167.086 | -170.082 | -173.100 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -184.414,90 | -191.445 | -170.393 | -167.086 | -170.082 | -173.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -184.414,90 | -191.445 | -170.393 | -167.086 | -170.082 | -173.100 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -9.650,70 | -14.062 | -13.102 | -13.118 | -13.416 | -13.173 |
| 29 TEILERGEBNIS | -194.065,60 | -205.507 | -183.495 | -180.204 | -183.498 | -186.273 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 568 1409 607">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €<li data-bbox="296 607 1409 645">- geringwertige Wirtschaftsgüter 500 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -5,2 | -1,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -5,2 | -1,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.000,68 | 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 | 23.000,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Personalauszahlungen | -112.497,81 | -123.500 | -96.200 | -98.600 | -100.500 | -102.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -35.688,64 | -6.200 | -11.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -35.000,78 | -58.500 | -58.500 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -183.187,23 | -188.200 | -166.400 | -161.800 | -163.700 | -165.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -160.186,55 | -187.700 | -165.900 | -161.300 | -163.200 | -165.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Sieben, Friedhelm | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Jugendhilfe stellt die zur Förderung erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII |
| Rechtsbindungsgrad |
| freiwillige und Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren |
| Ziele/Kennzahlen |
| Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. |
| Kennzahlen: |
| 1.) Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre |
| Kennzahlenwert Planung 2018: |
| 1.) 125,45 € |
| Planung 2019-2021: |
| 1.) 2019: 130,85 € 2020: 134,09 € 2021: 138,45 € |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (82.600 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (86 €). |
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze. |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 25.000 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 46.400 €- 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 2018
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.723,00 | 82.686 | 82.686 | 82.686 | 82.686 | 82.678 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 14.268,50 | 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 | 24.153,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 164,83 | 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 | 121.309,51 | 102.786 | 102.786 | 102.786 | 102.786 | 102.778 |
| 11 Personalaufwendungen | -81.257,78 | -83.409 | -89.198 | -91.431 | -93.350 | -95.224 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -46.249,04 | -70.300 | -75.100 | -120.100 | -100.100 | -85.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.986,36 | -7.778 | -2.832 | -2.957 | -3.080 | -3.183 |
| 15 Transferaufwendungen | -646.847,58 | -660.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.045,44 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -778.386,20 | -822.987 | -998.630 | -1.045.988 | -1.028.030 | -1.015.007 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -657.076,69 | -720.201 | -895.844 | -943.202 | -925.244 | -912.229 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -657.076,69 | -720.201 | -895.844 | -943.202 | -925.244 | -912.229 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -657.076,69 | -720.201 | -895.844 | -943.202 | -925.244 | -912.229 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -7.006,86 | -10.314 | -9.828 | -9.836 | -9.978 | -9.862 |
| 29 TEILERGEBNIS | -664.083,55 | -730.515 | -905.672 | -953.038 | -935.222 | -922.091 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 568 1409 607">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €<li data-bbox="296 607 1409 645">- Einrichtungsgegenstände 500 €<li data-bbox="296 645 1409 683">- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -1.863,85 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -41,7 | -33,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.863,85 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -40,8 | -32,8 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.701,00 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 14.268,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.153,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 164,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.287,51 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 10 Personalauszahlungen | -79.152,19 | -81.800 | -87.200 | -89.300 | -91.200 | -93.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -45.149,81 | -70.300 | -75.100 | -120.100 | -100.100 | -85.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -745.236,66 | -660.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.045,44 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -870.584,10 | -813.600 | -993.800 | -1.040.900 | -1.022.800 | -1.009.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -742.296,59 | -710.900 | -891.100 | -938.200 | -920.100 | -907.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.863,85 | -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) | -1.863,85 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.863,85 | -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 | N. N. |

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 2018: 1.) 527,74 € 2.) 297,75 € 3.) 831,26 € Planung 2019-2021: 1.) 2019: 555,47 € 2020: 561,70 € 2021: 549,10 € 2.) 2019: 300,45 € 2020: 304,21 € 2021: 306,68 € 3.) 2019: 855,93 € 2020: 865,91 € 2021: 855,79 € |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| | | |
|--|--|--|
| Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen: Planung 2018 (jährlicher Aufwand je Hilfefall): 1.) Eingliederungshilfe = 63.462 € 2.) Hilfe für junge Volljährige = 66.146 € 3.) insgesamt = 65.074 € Planung 2019-2021: 1.) 2019: 63.462 € 2020: 63.462 € 2021: 63.462 € 2.) 2019: 66.635 € 2020: 66.339 € 2021: 63.635 € 3.) 2019: 69.592 € 2020: 70.694 € 2021: 70.719 € | | |
|--|--|--|

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 2018**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 | <p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge/-ersätze 637.500 € - Kostenbeiträge von anderen Sozialleistungsträgern 1.922.500 € - Kostenersätze für unbegl. minderjährige Flüchtlinge 3.390.000 € |
| 4 | Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung. |
| 6 | <p>Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.200 € - Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit 146.000 € - Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge 186.000 € |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten) 109.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst 34.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 4.000 € - Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz 10.000 € - Sonstiges 20.300 € |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 060501: Jugendsozialarbeit 476.500 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 12.500 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 489.000 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 1.000 € - 060506: Inobhutnahme 95.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 11.951.000 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.705.847 € - 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 3.225.000 € |
| 16 | Hier sind u.a. Mietaufwendungen (14.400 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienst-reisekosten (3.000 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Bewir-tungskosten (2.800 €) sowie sonstige Kosten (1.000 €) erfasst. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.748,00 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 5.135.211,98 | 6.285.500 | 5.950.000 | 5.900.000 | 5.830.000 | 5.470.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 392.399,78 | 372.670 | 333.700 | 333.700 | 333.700 | 333.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 493.591,77 | 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 | 6.096.951,53 | 6.734.570 | 6.360.100 | 6.310.100 | 6.240.100 | 5.880.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.856.747,53 | -2.983.419 | -3.155.561 | -3.236.588 | -3.299.217 | -3.362.122 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -60.896,62 | -177.200 | -177.300 | -177.300 | -177.300 | -177.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -103.092,68 | -1.063 | -1.403 | -1.558 | -1.715 | -1.871 |
| 15 Transferaufwendungen | -16.454.049,37 | -17.031.699 | -17.956.547 | -17.906.547 | -17.836.547 | -17.476.547 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.783,82 | -26.600 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -19.491.570,02 | -20.219.981 | -21.313.011 | -21.344.193 | -21.336.978 | -21.040.040 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.394.618,49 | -13.485.411 | -14.952.911 | -15.034.093 | -15.096.878 | -15.159.940 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.394.618,49 | -13.485.411 | -14.952.911 | -15.034.093 | -15.096.878 | -15.159.940 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -13.394.618,49 | -13.485.411 | -14.952.911 | -15.034.093 | -15.096.878 | -15.159.940 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 43.480,25 | 31.399 | 60.847 | 60.847 | 60.847 | 60.847 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -481.922,91 | -503.380 | -502.596 | -502.603 | -502.731 | -502.626 |
| 29 TEILERGEBNIS | -13.833.061,15 | -13.957.392 | -15.394.660 | -15.475.849 | -15.538.763 | -15.601.719 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 568 1410 607">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.250 €<li data-bbox="296 607 1410 645">- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.250 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -1.509,82 | -1,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -12,5 | -2,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.509,82 | -1,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -12,5 | -2,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.748,00 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 3.743.091,12 | 6.285.500 | 5.950.000 | 5.900.000 | 5.830.000 | 5.470.000 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 331.171,02 | 372.670 | 333.700 | 333.700 | 333.700 | 333.700 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 778,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.150.908,25 | 6.734.570 | 6.360.100 | 6.310.100 | 6.240.100 | 5.880.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.755.350,54 | -2.914.700 | -3.071.000 | -3.146.400 | -3.208.200 | -3.272.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -68.765,93 | -177.200 | -177.300 | -177.300 | -177.300 | -177.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -14.929.837,94 | -17.031.699 | -17.956.547 | -17.906.547 | -17.836.547 | -17.476.547 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -28.391,69 | -26.600 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.782.346,10 | -20.150.199 | -21.227.047 | -21.252.447 | -21.244.247 | -20.948.247 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.631.437,85 | -13.415.629 | -14.866.947 | -14.942.347 | -15.004.147 | -15.068.147 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.509,82 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.509,82 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.509,82 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Siebmans, Joachim | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Kurzbeschreibung | | | | | | | | | |
| Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | |
| SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | | | | | | | |
| Kommunale Pflichtaufgabe | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Familien • junge Menschen bis 27 Jahre | | | | | | | | | |
| Ziele/Kennzahlen | | | | | | | | | |
| <p>In den 3 Erziehungsberatungsstellen des Kreises soll für Eltern und Familien ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Kennzahlenwerte 2018:</p> <p>1.) 2,58 € 2.) 84.059 3.) 216.667 €</p> <p>Planung 2019-2021:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1.) 2019: 2,60 €;</td> <td style="width: 33%;">2020: 2,63 €;</td> <td style="width: 33%;">2021: 2,65 €</td> </tr> <tr> <td>2.) 2019: 83.923;</td> <td>2020: 83.791;</td> <td>2021: 83.658</td> </tr> <tr> <td>3.) 2019: 218.333 €;</td> <td>2020: 220.000 €;</td> <td>2021: 221.667 €</td> </tr> </table> | 1.) 2019: 2,60 €; | 2020: 2,63 €; | 2021: 2,65 € | 2.) 2019: 83.923; | 2020: 83.791; | 2021: 83.658 | 3.) 2019: 218.333 €; | 2020: 220.000 €; | 2021: 221.667 € |
| 1.) 2019: 2,60 €; | 2020: 2,63 €; | 2021: 2,65 € | | | | | | | |
| 2.) 2019: 83.923; | 2020: 83.791; | 2021: 83.658 | | | | | | | |
| 3.) 2019: 218.333 €; | 2020: 220.000 €; | 2021: 221.667 € | | | | | | | |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 15 | <p>Transferaufwendungen:</p> <p>Der Ansatz enthält die vertraglich vereinbarten Zuschüsse des Kreises Heinsberg zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen. Die Drittmittel der Kreissparkasse Heinsberg an die Erziehungsberatungsstellen werden den Beratungsstellen direkt zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der in 2017 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge mit dem Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt steigt der vom Kreisjugendamt zu tragende Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg um 210.000 € an.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -22.247,85 | -21.430 | -19.971 | -20.635 | -20.974 | -21.222 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -422.296,04 | -440.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -444.543,89 | -461.430 | -669.971 | -670.635 | -670.974 | -671.222 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -444.543,89 | -461.430 | -669.971 | -670.635 | -670.974 | -671.222 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -444.543,89 | -461.430 | -669.971 | -670.635 | -670.974 | -671.222 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -444.543,89 | -461.430 | -669.971 | -670.635 | -670.974 | -671.222 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.656,33 | -82.919 | -70.057 | -70.290 | -74.558 | -71.066 |
| 29 TEILERGEBNIS | -447.200,22 | -544.349 | -740.028 | -740.925 | -745.532 | -742.288 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -18.174,43 | -18.800 | -16.000 | -16.400 | -16.700 | -17.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -422.296,04 | -440.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -440.470,47 | -458.800 | -666.000 | -666.400 | -666.700 | -667.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -440.470,47 | -458.800 | -666.000 | -666.400 | -666.700 | -667.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Unterhaltsvorschuss | |
| Produktbereich | |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Breuers, Norbert | N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfälleleistungen (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 2018: |
| 1.) 176,09 € |
| 2.) 20,34 % |
| Planung 2019-2021: |
| 1.) 2019: 178,36 € 2020: 180,82 € 2021: 182,91 € |
| 2.) 2019: 20,68 % 2020: 21,02 % 2021: 21,36 % |

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. |
|---|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 3 | <p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvor- schusskasse seitens des Landes 2.065.000 € - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 600.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 15.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 15.000 € |
| 13 | <p>Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.</p> |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an andere UVK-Stellen 16.000 € - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 300.000 € - UVK-Leistungen 2.950.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 1.944.106,65 | 1.112.500 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 |
| 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 | 2.424,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.946.531,26 | 1.112.500 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -173.587,16 | -183.196 | -380.008 | -387.388 | -393.073 | -398.661 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23,95 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.008.208,10 | -2.501 | -11.201 | -11.201 | -11.108 | -11.027 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.428.393,48 | -1.448.500 | -3.266.000 | -3.266.000 | -3.266.000 | -3.266.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.252,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.611.464,94 | -1.634.997 | -3.658.009 | -3.665.389 | -3.670.981 | -3.676.488 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -664.933,68 | -522.497 | -963.009 | -970.389 | -975.981 | -981.488 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -664.933,68 | -522.497 | -963.009 | -970.389 | -975.981 | -981.488 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -664.933,68 | -522.497 | -963.009 | -970.389 | -975.981 | -981.488 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -33.586,46 | -50.271 | -48.045 | -48.080 | -48.723 | -48.197 |
| 29 TEILERGEBNIS | -698.520,14 | -572.768 | -1.011.054 | -1.018.469 | -1.024.704 | -1.029.685 |

Teilfinanzplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <p>I-0607-001 – Softwareumrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz Open web FM plus Prosoz kristall 92.000 €</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I-0607-001 - Umrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz OPEN web FM plus Prosoz kristall | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -18.302,20 | -10,0 | -92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,0 | -30,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -18.302,20 | -10,0 | -92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -122,0 | -30,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 908.413,03 | 1.112.500 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 908.413,03 | 1.112.500 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -164.885,16 | -176.800 | -371.300 | -378.100 | -383.700 | -389.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23,95 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.400.229,63 | -1.448.500 | -3.266.000 | -3.266.000 | -3.266.000 | -3.266.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.252,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.566.390,99 | -1.626.100 | -3.638.100 | -3.644.900 | -3.650.500 | -3.656.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -657.977,96 | -513.600 | -943.100 | -949.900 | -955.500 | -961.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -18.302,20 | -10.000 | -92.000 | 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) | -18.302,20 | -10.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -18.302,20 | -10.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|--|
| Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | |
| Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppenverantwortlich Breuers, Norbert | Ressourcenverantwortlich N. N. |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Beratung zur Elternzeit und Gewährung von Elterngeld |
| Auftragsgrundlage Gesetz zum Elterngeld- und zur Elternzeitgesetz (BEEG) |
| Rechtsbindungsgrad Auftragsangelegenheit |
| Zielgruppe Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder erziehen und keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit ausüben |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

| |
|--------------------------|
| Gewährung von Elterngeld |
|--------------------------|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 192.920,44 | 161.584 | 183.498 | 185.173 | 186.932 | 188.778 |
| 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 | 192.920,44 | 161.584 | 183.498 | 185.173 | 186.932 | 188.778 |
| 11 Personalaufwendungen | -246.379,61 | -190.785 | -265.289 | -273.158 | -278.247 | -282.764 |
| 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 | -246.760,41 | -192.785 | -267.289 | -275.158 | -280.247 | -284.764 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -53.839,97 | -31.201 | -83.791 | -89.985 | -93.316 | -95.986 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -53.839,97 | -31.201 | -83.791 | -89.985 | -93.316 | -95.986 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -53.839,97 | -31.201 | -83.791 | -89.985 | -93.316 | -95.986 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -24.171,38 | -36.067 | -34.471 | -34.496 | -34.957 | -34.580 |
| 29 TEILERGEBNIS | -78.011,35 | -67.268 | -118.262 | -124.481 | -128.273 | -130.566 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 163.112,75 | 161.584 | 183.498 | 185.173 | 186.932 | 188.778 |
| 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 | 163.112,75 | 161.584 | 183.498 | 185.173 | 186.932 | 188.778 |
| 10 Personalauszahlungen | -186.773,71 | -176.500 | -235.700 | -241.600 | -246.400 | -251.300 |
| 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 | -187.154,51 | -178.500 | -237.700 | -243.600 | -248.400 | -253.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.041,76 | -16.916 | -54.202 | -58.427 | -61.468 | -64.522 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 683.266,13 | 133.839 | 203.939 | 203.938 | 163.938 | 98.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 234.930,19 | 224.500 | 227.500 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 11.740,34 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.325,61 | 180.373 | 178.492 | 180.202 | 181.997 | 183.882 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 867,01 | 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 | 1.137.129,28 | 547.412 | 618.631 | 619.840 | 581.635 | 518.482 |
| 11 Personalaufwendungen | -3.035.738,52 | -3.122.268 | -3.159.376 | -3.246.062 | -3.309.161 | -3.371.242 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -428.763,20 | -146.700 | -244.600 | -244.600 | -204.800 | -149.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.521,83 | -4.292 | -10.706 | -10.430 | -10.022 | -9.269 |
| 15 Transferaufwendungen | -365.943,96 | -349.100 | -330.100 | -330.100 | -330.100 | -330.100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.395,70 | -118.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.943.363,21 | -3.740.660 | -3.863.082 | -3.949.492 | -3.972.383 | -3.978.711 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.806.233,93 | -3.193.248 | -3.244.451 | -3.329.652 | -3.390.748 | -3.460.229 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.806.233,93 | -3.193.248 | -3.244.451 | -3.329.652 | -3.390.748 | -3.460.229 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.806.233,93 | -3.193.248 | -3.244.451 | -3.329.652 | -3.390.748 | -3.460.229 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 301.000,00 | 0 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -329.696,56 | -480.838 | -448.829 | -449.368 | -459.262 | -451.167 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.834.930,49 | -3.674.086 | -3.389.280 | -3.475.020 | -3.546.010 | -3.607.396 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -7.698,90 | -12,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | -14,0 | -224,4 | -168,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -7.698,90 | -12,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | -14,0 | -224,4 | -168,4 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 683.227,13 | 133.800 | 203.900 | 203.900 | 163.900 | 98.900 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 235.931,72 | 224.500 | 227.500 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.740,34 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 178.851,34 | 180.373 | 178.492 | 180.202 | 181.997 | 183.882 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.109.750,53 | 547.373 | 618.592 | 619.802 | 581.597 | 518.482 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.897.209,58 | -3.054.100 | -3.057.400 | -3.137.300 | -3.199.400 | -3.262.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -557.929,47 | -146.700 | -244.600 | -244.600 | -204.800 | -149.800 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -365.943,96 | -349.100 | -330.100 | -330.100 | -330.100 | -330.100 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -104.560,72 | -118.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 | -118.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.925.643,73 | -3.668.200 | -3.750.400 | -3.830.300 | -3.852.600 | -3.861.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.815.893,20 | -3.120.827 | -3.131.808 | -3.210.498 | -3.271.003 | -3.342.518 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Gesundheitsförderung | |
| Produktbereich | |
| Gesundheitsdienst | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schößler, Heidrun | Schößler, Heidrun |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß Bedarfsanalysen in der Gesundheitsberichterstattung • Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung • Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen • Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten • Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; (insbesondere Schulgesundheitsdienst nach Maßgabe der Regelungen des SchulG NRW); • Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche • Durchführung von zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen und von darauf bezogenen Präventionsmaßnahmen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal • Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung |
| Auftragsgrundlage |
| ÖGDG, KHGG NRW, KHG, Gesetz über die gesetzl. Krankenversicherung (SGB V), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), SchulG NRW, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“ |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Politische Gremien des Kreises Heinsberg; Verwaltungen kreisangehöriger Gemeinden; Bürger des Kreises Heinsberg • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigte • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 200 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 300 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 100 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention, u.a. Interregmittel zu gesundheitsbez. Monitoring 85.000 € - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 3.419 € |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen Honoraraufwendungen 200 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 6.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 78.500 € - 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 € - Unterhaltung Betriebsausstattung schulärztl. Dienst 500 € |
| 15 | Es handelt sich um Zuschüsse an gemeinnützige Unternehmen |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Fortbildung 2.500 € - Mieten und Pachten 24.500 € - Geschäftsaufwendungen 2.100 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.600 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 1.100 € - Sonstiges 300 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.666,13 | 30.839 | 85.839 | 85.838 | 45.838 | 10.800 |
| 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. | 3.366,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.160,57 | 5.477 | 5.619 | 5.790 | 5.970 | 6.158 |
| 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 | 592.192,70 | 38.716 | 93.858 | 94.028 | 54.208 | 19.358 |
| 11 Personalaufwendungen | -899.541,27 | -935.884 | -867.002 | -893.905 | -911.214 | -928.206 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -353.976,84 | -60.600 | -111.600 | -111.600 | -71.700 | -46.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -842,40 | -543 | -6.958 | -6.958 | -6.958 | -6.561 |
| 15 Transferaufwendungen | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.312,15 | -35.800 | -37.300 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.287.722,66 | -1.032.927 | -1.022.960 | -1.049.863 | -1.027.272 | -1.018.866 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -695.529,96 | -994.211 | -929.102 | -955.834 | -973.065 | -999.508 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -695.529,96 | -994.211 | -929.102 | -955.834 | -973.065 | -999.508 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -695.529,96 | -994.211 | -929.102 | -955.834 | -973.065 | -999.508 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -97.992,27 | -142.971 | -133.405 | -133.566 | -136.525 | -134.104 |
| 29 TEILERGEBNIS | -793.522,23 | -1.137.182 | -1.062.507 | -1.089.400 | -1.109.590 | -1.133.612 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2018 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none">- Büroausstattung 2.000 €- sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung 6.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 6.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -7.698,90 | -12,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | -14,0 | -123,9 | -67,9 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -7.698,90 | -12,0 | -14,0 | 0,0 | -14,0 | -14,0 | -14,0 | -123,9 | -67,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551.627,13 | 30.800 | 85.800 | 85.800 | 45.800 | 10.800 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.366,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.737,84 | 5.477 | 5.619 | 5.790 | 5.970 | 6.158 |
| 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 | 588.730,97 | 38.677 | 93.819 | 93.990 | 54.170 | 19.358 |
| 10 Personalauszahlungen | -855.981,58 | -915.100 | -835.400 | -860.200 | -877.200 | -894.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -485.059,39 | -60.600 | -111.600 | -111.600 | -71.700 | -46.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -32.215,01 | -35.800 | -37.300 | -37.300 | -37.300 | -37.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.373.305,98 | -1.011.600 | -984.400 | -1.009.200 | -986.300 | -978.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -784.575,01 | -972.923 | -890.581 | -915.210 | -932.130 | -959.342 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -7.698,90 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| amtsärztliche/amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen | |
| Produktbereich | |
| Gesundheitsdienst | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dr. Groschopp, Cornelia | Schößler, Heidrun |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/amtszahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • beamtenrechtliche Vorschriften • 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 |
| kreisangehörige Städte und Gemeinden, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts (z.B. Jobcenter), Bürger des Kreises Heinsberg |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <p>Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren (150.000 €).</p> |
| 5 | <p>Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Mieten und Pachten (700 €).</p> |
| 6 | <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 120.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 25.644 € |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 34.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 300 € |
| 16 | <p>Es handelt sich um Mieten und Pachten (8.900 €), Kosten der Aus- und Fortbildung (200 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (700 €).</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 148.381,39 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 3.622,34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.942,92 | 144.580 | 145.644 | 146.926 | 148.273 | 149.686 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 5,51 | 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 | 287.952,16 | 295.280 | 296.344 | 297.626 | 298.973 | 300.386 |
| 11 Personalaufwendungen | -701.257,11 | -695.580 | -760.317 | -780.202 | -795.506 | -810.737 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -41.665,81 | -40.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -5.126,36 | -3.441 | -3.440 | -3.165 | -2.757 | -2.401 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.447,81 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -755.497,09 | -749.821 | -817.557 | -837.167 | -852.063 | -866.938 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -467.544,93 | -454.541 | -521.213 | -539.541 | -553.091 | -566.552 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -467.544,93 | -454.541 | -521.213 | -539.541 | -553.091 | -566.552 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -467.544,93 | -454.541 | -521.213 | -539.541 | -553.091 | -566.552 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -76.831,89 | -112.182 | -104.758 | -104.883 | -107.176 | -105.300 |
| 29 TEILERGEBNIS | -544.376,82 | -566.723 | -621.971 | -640.424 | -656.267 | -667.852 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 150.925,72 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.622,34 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 112.868,05 | 144.580 | 145.644 | 146.926 | 148.273 | 149.686 |
| 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 | 267.416,11 | 295.280 | 296.344 | 297.626 | 298.973 | 300.386 |
| 10 Personalauszahlungen | -654.764,03 | -680.200 | -739.500 | -758.000 | -773.100 | -788.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -40.420,23 | -40.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -7.447,81 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -702.632,07 | -731.000 | -793.300 | -811.800 | -826.900 | -842.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -435.215,96 | -435.720 | -496.956 | -514.174 | -527.927 | -542.014 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Gesundheitshilfe | |
| Produktbereich | |
| Gesundheitsdienst | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Sommer, Wolfgang | Schößler, Heidrun |

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), betreuungsrechtliche Vorschriften |
| Rechtsbindungsgrad |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf die Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) und auf die Zuweisungen des Kreises Heinsberg an Beratungsstellen Dritter |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden |
| Ziele/Kennzahlen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.000 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 € - Zuweisungen zu soz.psych. Maßnahmen/Projekten (Interreg-V-A-Projekt "SNA") 30.000 € |
| 5 | <p>Es handelt sich um Mieten und Pachten (4.700 €).</p> |
| 6 | <p>Erfasst sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 16.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 4.708 € - sonstige Kostenerstattungen 100 € |
| 13 | <p>Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.R. des sozialpsych. Dienstes 35.000 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 17.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.400 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.100 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 300 € |
| 15 | <p>Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum, gerontopsychiatrische Beratung Gangelter Einrichtungen). Die Drittmittel seitens der Kreissparkasse Heinsberg werden direkt an die Einrichtungen gezahlt.</p> |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 65.100 € - Aus- und Fortbildung 1.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.600,00 | 102.900 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 88.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 4.752,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.249,38 | 20.739 | 20.810 | 20.895 | 20.985 | 21.079 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 861,50 | 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 | 162.462,88 | 128.439 | 143.610 | 143.695 | 143.785 | 113.879 |
| 11 Personalaufwendungen | -838.631,49 | -878.450 | -877.416 | -900.093 | -917.370 | -934.305 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -20.330,58 | -25.100 | -57.400 | -57.400 | -57.500 | -27.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -338,89 | -308 | -308 | -307 | -307 | -307 |
| 15 Transferaufwendungen | -365.893,96 | -349.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.355,01 | -68.100 | -67.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.289.549,93 | -1.320.958 | -1.332.724 | -1.355.400 | -1.372.777 | -1.359.712 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.127.087,05 | -1.192.519 | -1.189.114 | -1.211.705 | -1.228.992 | -1.245.833 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.127.087,05 | -1.192.519 | -1.189.114 | -1.211.705 | -1.228.992 | -1.245.833 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.127.087,05 | -1.192.519 | -1.189.114 | -1.211.705 | -1.228.992 | -1.245.833 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 301.000,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -92.084,19 | -134.295 | -125.391 | -125.541 | -128.292 | -126.041 |
| 29 TEILERGEBNIS | -918.171,24 | -1.326.814 | -1.014.505 | -1.037.246 | -1.057.284 | -1.071.874 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.600,00 | 102.900 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 88.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.752,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.292,19 | 20.739 | 20.810 | 20.895 | 20.985 | 21.079 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 163.644,19 | 128.439 | 143.610 | 143.695 | 143.785 | 113.879 |
| 10 Personalauszahlungen | -815.593,72 | -860.400 | -849.200 | -870.000 | -887.000 | -904.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.605,39 | -25.100 | -57.400 | -57.400 | -57.500 | -27.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -365.893,96 | -349.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -64.194,31 | -68.100 | -67.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.266.287,38 | -1.302.600 | -1.304.200 | -1.325.000 | -1.342.100 | -1.329.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.102.643,19 | -1.174.161 | -1.160.590 | -1.181.305 | -1.198.315 | -1.215.521 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 | |
| Gesundheitsdienst | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Ortmanns, Ralf | Schößler, Heidrun |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Maßnahmen der Infektionsprophylaxe; TBC-Vorsorge; • Überwachung von Wasserversorgungsanlagen • Aufsicht, Prüfung und Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens • Überwachung der Ausübung von nichtakademischen Heilberufen einschl. Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfepfungen • 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 |
| <p>ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, KHGG NRW, Krankenhaushygienerichtlinien, BlmschG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, BHKG, SGB V</p> |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <p>Bürger und Bürgerinnen des Kreises Heinsberg, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Einrichtungen der Trinkwasserversorgung, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Zollverwaltung, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen</p> |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 488 1409 524">- Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € <li data-bbox="272 528 1409 607">- Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 10.000 € <li data-bbox="272 611 1409 689">- Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 2.500 € |
| 6 | <p>Hierunter sind erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 842 1409 878">- Personalkostenerstattungen vom Land 3.419 € <li data-bbox="272 882 1409 960">- Personal- und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.000 € <li data-bbox="272 965 1409 1043">- sonstige Kostenerstattungen für Maßn. des Infektionsschutzes 1.000 € |
| 7 | <p>Veranschlagt sind Bußgelder i.H.v. 700 €.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 1301 1409 1337">- Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 14.000 € <li data-bbox="272 1341 1409 1458">- Aufwendungen für Untersuchungen in Angelegenheiten nach Arzneimittelrecht, nach Apothekenrecht und nach der VV Chemikaliensicherheit 10.000 € <li data-bbox="272 1462 1409 1579">- Erstattungen von Aufwendungen für Überprüfungen in Gesundheitsfachberufen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 6.000 € <li data-bbox="272 1583 1409 1619">- Erstattungen von Aufwendungen Dritter 600 € <li data-bbox="272 1624 1409 1659">- zentral bewirtschaftete Sachkosten 600 € <li data-bbox="272 1664 1409 1742">- Aufwendungen i.R. der Wahrnehmung von Aufgaben der Umwelt- und Siedlungshygiene 500 € |
| 16 | <p>Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes (3.500 €).</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 86.548,80 | 74.500 | 77.500 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.972,74 | 9.577 | 6.419 | 6.590 | 6.770 | 6.958 |
| 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 | 94.521,54 | 84.977 | 84.819 | 84.490 | 84.670 | 84.858 |
| 11 Personalaufwendungen | -596.308,65 | -612.354 | -654.641 | -671.861 | -685.070 | -697.994 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.789,97 | -20.100 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -214,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.280,73 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -610.593,53 | -636.954 | -689.841 | -707.061 | -720.270 | -733.194 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -516.071,99 | -551.977 | -605.022 | -622.571 | -635.600 | -648.336 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -516.071,99 | -551.977 | -605.022 | -622.571 | -635.600 | -648.336 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -516.071,99 | -551.977 | -605.022 | -622.571 | -635.600 | -648.336 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -62.788,21 | -91.390 | -85.275 | -85.378 | -87.269 | -85.722 |
| 29 TEILERGEBNIS | -578.860,20 | -643.367 | -690.297 | -707.949 | -722.869 | -734.058 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 85.006,00 | 74.500 | 77.500 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.953,26 | 9.577 | 6.419 | 6.590 | 6.770 | 6.958 |
| 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 | 89.959,26 | 84.977 | 84.819 | 84.490 | 84.670 | 84.858 |
| 10 Personalauszahlungen | -570.870,25 | -598.400 | -633.300 | -649.100 | -662.100 | -675.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -11.844,46 | -20.100 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -703,59 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -583.418,30 | -623.000 | -668.500 | -684.300 | -697.300 | -710.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -493.459,04 | -538.023 | -583.681 | -599.810 | -612.630 | -625.642 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -65.587,99 | -67.600 | -67.800 | -69.500 | -70.900 | -72.300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.701,33 | -14.300 | -14.500 | -14.500 | -15.100 | -15.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -36.399,00 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.777,78 | -16.700 | -17.200 | -17.200 | -17.300 | -17.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -128.466,10 | -135.000 | -135.900 | -137.600 | -139.700 | -141.300 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.724,37 | -7.173 | -6.831 | -6.837 | -6.937 | -6.855 |
| 29 TEILERGEBNIS | -121.190,47 | -130.173 | -130.231 | -131.937 | -134.137 | -135.655 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -65.548,34 | -67.600 | -67.800 | -69.500 | -70.900 | -72.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -11.653,33 | -14.300 | -14.500 | -14.500 | -15.100 | -15.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -35.000,00 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.777,78 | -16.700 | -17.200 | -17.200 | -17.300 | -17.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.979,45 | -135.000 | -135.900 | -137.600 | -139.700 | -141.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -114.979,45 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

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

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Sportförderung | |
| Produktbereich | |
| Sportförderung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Hanßen, Petra | Stepprath, Leonhard |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins/-Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. „Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband“, „Kompensatorischer Schulsport“) • Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“ • Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele • Arbeitsgemeinschaft Grenzland: Kreis Heinsberg-Limburg, Leitung Arbeitsgruppe Sport |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 7 | Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben. |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderungskosten 13.000 € - Verbrauchsmaterial 1.500 € |
| 15 | <p>Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtensports 1.400 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 600 € - Mieten u. Pachten, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates 700 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 13.500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -65.587,99 | -67.600 | -67.800 | -69.500 | -70.900 | -72.300 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -11.701,33 | -14.300 | -14.500 | -14.500 | -15.100 | -15.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -36.399,00 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.777,78 | -16.700 | -17.200 | -17.200 | -17.300 | -17.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -128.466,10 | -135.000 | -135.900 | -137.600 | -139.700 | -141.300 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -116.466,10 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.724,37 | -7.173 | -6.831 | -6.837 | -6.937 | -6.855 |
| 29 TEILERGEBNIS | -121.190,47 | -130.173 | -130.231 | -131.937 | -134.137 | -135.655 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.000,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -65.548,34 | -67.600 | -67.800 | -69.500 | -70.900 | -72.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -11.653,33 | -14.300 | -14.500 | -14.500 | -15.100 | -15.300 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -35.000,00 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -14.777,78 | -16.700 | -17.200 | -17.200 | -17.300 | -17.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.979,45 | -135.000 | -135.900 | -137.600 | -139.700 | -141.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -114.979,45 | -123.000 | -123.400 | -125.100 | -127.200 | -128.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

0904 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.372,00 | 10.372 | 10.372 | 7.787 | 3.410 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 788.200,63 | 560.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 619.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 15,00 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 701,94 | 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 | 799.289,57 | 571.472 | 614.472 | 611.887 | 607.510 | 619.100 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.852.875,94 | -2.967.062 | -2.901.160 | -2.977.613 | -3.035.947 | -3.093.313 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -239.947,84 | -331.600 | -329.100 | -329.100 | -329.100 | -329.100 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -42.800,05 | -45.442 | -45.880 | -48.359 | -48.619 | -47.182 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.782,23 | -39.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -3.155.406,06 | -3.383.104 | -3.314.140 | -3.393.072 | -3.451.666 | -3.507.595 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.356.116,49 | -2.811.632 | -2.699.668 | -2.781.185 | -2.844.156 | -2.888.495 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.356.116,49 | -2.811.632 | -2.699.668 | -2.781.185 | -2.844.156 | -2.888.495 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.356.116,49 | -2.811.632 | -2.699.668 | -2.781.185 | -2.844.156 | -2.888.495 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -223.781,21 | -332.504 | -315.655 | -315.927 | -320.926 | -316.837 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.579.897,70 | -3.144.136 | -3.015.323 | -3.097.112 | -3.165.082 | -3.205.332 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis Jahres- abschluss | Haushaltsansatz ¹ | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹ | Mittelfristige Finanzplanung ¹ | | | Gesamt- ausgabe- bedarf ¹ | bisher bereit- gestellt ¹ |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

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

I-0902-003 - Totalstation

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |

I-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 | -4.165,00 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -213,0 | -133,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -4.165,00 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -213,0 | -133,0 |

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 | -48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -48,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -48,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -11.718,28 | -14,5 | -19,5 | 0,0 | -29,5 | -14,5 | -34,5 | -293,7 | -195,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -11.718,28 | -14,5 | -19,5 | 0,0 | -29,5 | -14,5 | -34,5 | -293,7 | -195,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 735.282,71 | 560.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 619.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 18.087,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 753.384,72 | 561.100 | 604.100 | 604.100 | 604.100 | 619.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.753.432,54 | -2.909.000 | -2.805.700 | -2.875.800 | -2.933.200 | -2.991.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -197.641,69 | -331.600 | -329.100 | -329.100 | -329.100 | -329.100 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -50.539,28 | -39.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.001.613,51 | -3.279.600 | -3.172.800 | -3.242.900 | -3.300.300 | -3.358.900 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.248.228,79 | -2.718.500 | -2.568.700 | -2.638.800 | -2.696.200 | -2.739.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -15.883,28 | -97.500 | -84.500 | -64.500 | -74.500 | -69.500 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -15.883,28 | -97.500 | -84.500 | -64.500 | -74.500 | -69.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -15.883,28 | -97.500 | -84.500 | -64.500 | -74.500 | -69.500 |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ROG • LPIG • LEPro • BauGB • BauNVO • BauO NRW • Sonstige Fachgesetze |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gebietskörperschaften • Staatliche Sonderordnungsbehörden • Unternehmen • Eigentümer |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|------------------------------------|
| Stellungnahmen zu Bauleitplanungen |
|------------------------------------|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---------------|
| | |
| | |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -159.533,78 | -178.513 | -121.995 | -125.187 | -127.559 | -129.864 |
| 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 | -159.533,78 | -178.513 | -121.995 | -125.187 | -127.559 | -129.864 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -159.533,78 | -178.513 | -121.995 | -125.187 | -127.559 | -129.864 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -159.533,78 | -178.513 | -121.995 | -125.187 | -127.559 | -129.864 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -159.533,78 | -178.513 | -121.995 | -125.187 | -127.559 | -129.864 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -9.222,05 | -13.872 | -13.330 | -13.338 | -13.491 | -13.366 |
| 29 TEILERGEBNIS | -168.755,83 | -192.385 | -135.325 | -138.525 | -141.050 | -143.230 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -150.467,49 | -173.500 | -114.600 | -117.300 | -119.600 | -122.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -150.467,49 | -173.500 | -114.600 | -117.300 | -119.600 | -122.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -150.467,49 | -173.500 | -114.600 | -117.300 | -119.600 | -122.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | |
| Produktbereich | |
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Giesen, Boris | Giesen, Boris |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <p>Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. 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 Feldvergleiche zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie.</p> <p>Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des Weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.</p> |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz |
| Rechtsbindungsgrad |
| <p>Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)</p> |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|---------------------------|
| Führung der Geobasisdaten |
|---------------------------|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09020201 Gebäudeeinmessungen 15.000 €- 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 €- 09020203 technische Vermessungen 2.500 € |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 149.000 €- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen 150.000 €- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 10.000 €- sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 € |
| 16 | <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildungskosten 14.000 €- Telekommunikationsleistungen 1.000 €- Softwarelizenzen und -updates 500 €- Geschäftsaufwendungen 500 €- Fachliteratur 500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.372,00 | 10.372 | 10.372 | 7.787 | 3.410 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 19.720,49 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 34.500 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 258,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 30.350,73 | 30.872 | 29.872 | 27.287 | 22.910 | 34.500 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.375.121,62 | -1.440.102 | -1.406.524 | -1.443.693 | -1.471.960 | -1.499.744 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -236.668,22 | -322.000 | -319.500 | -319.500 | -319.500 | -319.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -42.641,82 | -43.242 | -43.680 | -45.759 | -45.619 | -43.782 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.756,33 | -17.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.660.187,99 | -1.822.844 | -1.786.204 | -1.825.452 | -1.853.579 | -1.879.526 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.629.837,26 | -1.791.972 | -1.756.332 | -1.798.165 | -1.830.669 | -1.845.026 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.629.837,26 | -1.791.972 | -1.756.332 | -1.798.165 | -1.830.669 | -1.845.026 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.629.837,26 | -1.791.972 | -1.756.332 | -1.798.165 | -1.830.669 | -1.845.026 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -107.239,72 | -159.120 | -150.977 | -151.109 | -153.528 | -151.549 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.737.076,98 | -1.951.092 | -1.907.309 | -1.949.274 | -1.984.197 | -1.996.575 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|---|------------------------|---------|---|--------------------------------|---------|---|------------|----------|
| | <p data-bbox="236 416 1409 495">Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <table data-bbox="236 645 1409 763"><tr><td data-bbox="236 645 432 680">I-0902-001</td><td data-bbox="485 645 1254 680">Zusatzmodule Software ALKIS</td><td data-bbox="1254 645 1409 680">15.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 680 432 716">I-0902-003</td><td data-bbox="485 680 1254 716">Totalstation</td><td data-bbox="1254 680 1409 716">30.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 716 432 752">I-0902-004</td><td data-bbox="485 716 1254 752">Software GIS</td><td data-bbox="1254 716 1409 752">20.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="236 1151 1409 1229">Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <table data-bbox="389 1267 1409 1386"><tr><td data-bbox="389 1267 414 1303">-</td><td data-bbox="464 1267 1254 1303">Werkzeuge, Werksgерäte</td><td data-bbox="1254 1267 1409 1303">1.500 €</td></tr><tr><td data-bbox="389 1303 414 1339">-</td><td data-bbox="464 1303 1254 1339">Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1254 1303 1409 1339">2.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="389 1339 414 1375">-</td><td data-bbox="464 1339 1254 1375">EDV-Geräte</td><td data-bbox="1254 1339 1409 1375">10.000 €</td></tr></table> | I-0902-001 | Zusatzmodule Software ALKIS | 15.000 € | I-0902-003 | Totalstation | 30.000 € | I-0902-004 | Software GIS | 20.000 € | - | Werkzeuge, Werksgерäte | 1.500 € | - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 € | - | EDV-Geräte | 10.000 € |
| I-0902-001 | Zusatzmodule Software ALKIS | 15.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-0902-003 | Totalstation | 30.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-0902-004 | Software GIS | 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Werkzeuge, Werksgерäte | 1.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | EDV-Geräte | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

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

I-0902-003 - Totalstation

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |

I-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 | -4.165,00 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -213,0 | -133,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -4.165,00 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -213,0 | -133,0 |

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 | -48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -48,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -48,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-------|-----|-------|------|-------|--------|--------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -11.718,28 | -8,5 | -13,5 | 0,0 | -23,5 | -8,5 | -28,5 | -262,9 | -188,9 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -11.718,28 | -8,5 | -13,5 | 0,0 | -23,5 | -8,5 | -28,5 | -262,9 | -188,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 38.269,47 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 34.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.713,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.982,90 | 20.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 34.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.326.062,26 | -1.411.000 | -1.358.900 | -1.392.900 | -1.420.700 | -1.449.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -194.362,07 | -322.000 | -319.500 | -319.500 | -319.500 | -319.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.599,96 | -17.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.542.024,29 | -1.750.500 | -1.694.900 | -1.728.900 | -1.756.700 | -1.785.100 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.501.041,39 | -1.730.000 | -1.675.400 | -1.709.400 | -1.737.200 | -1.750.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -15.883,28 | -91.500 | -78.500 | -58.500 | -68.500 | -63.500 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -15.883,28 | -91.500 | -78.500 | -58.500 | -68.500 | -63.500 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -15.883,28 | -91.500 | -78.500 | -58.500 | -68.500 | -63.500 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen |
|---|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0903 Geoinformationdienste, Geodatenmanagement

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09030101 Vermessungsunterlagen 3.000 €- 09030102 Auskunft und Auszüge 100.000 €- 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 €- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 400.000 €- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 € |
| 5 | <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.</p> |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 €- Sonstiges 1.500 € |
| 16 | <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsaufwendungen 700 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 670.259,71 | 455.200 | 503.200 | 503.200 | 503.200 | 503.200 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 443,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 670.718,41 | 455.300 | 503.300 | 503.300 | 503.300 | 503.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -997.690,15 | -1.014.565 | -1.020.399 | -1.047.441 | -1.067.986 | -1.088.130 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -952,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -109,65 | -2.200 | -1.100 | -1.300 | -1.500 | -1.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -998.767,80 | -1.021.465 | -1.026.199 | -1.053.441 | -1.074.186 | -1.094.530 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -328.049,39 | -566.165 | -522.899 | -550.141 | -570.886 | -591.230 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -328.049,39 | -566.165 | -522.899 | -550.141 | -570.886 | -591.230 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -328.049,39 | -566.165 | -522.899 | -550.141 | -570.886 | -591.230 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -84.406,34 | -125.455 | -119.034 | -119.138 | -121.046 | -119.485 |
| 29 TEILERGEBNIS | -412.455,73 | -691.620 | -641.933 | -669.279 | -691.932 | -710.715 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0903 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkzeuge, Werksgewerkzeuge 1.000 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €- DV-Software 1.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 586.011,51 | 455.200 | 503.200 | 503.200 | 503.200 | 503.200 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 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 | 586.026,51 | 455.300 | 503.300 | 503.300 | 503.300 | 503.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -961.942,56 | -993.900 | -985.200 | -1.009.900 | -1.030.100 | -1.050.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -952,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -16,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -962.910,56 | -998.600 | -989.900 | -1.014.600 | -1.034.800 | -1.055.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -376.884,05 | -543.300 | -486.600 | -511.300 | -531.500 | -552.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Gutachten - Registrierung und Auswertung von Kaufverträgen - Ermittlung und Festlegung von Bodenrichtwerten und Erstellung der Bodenrichtwertlisten - Erteilung von Auskünften zu Grundstückswerten - Vertrieb von Bodenrichtwertlisten und -karten und des Grundstücksmarktberichtes |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - 09040201 Gutachten 80.000 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - 09040202 Auskünfte 100 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - 09040302 Auskünfte 100 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - 09040401 Kaufpreissammlung 1.000 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - 09040402 Indexreihen 100 € |
| 13 | <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.600 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - Sonstiges 1.500 € |
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 20.000 € <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 98.220,43 | 85.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 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 | 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 | 98.220,43 | 85.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 11 Personalaufwendungen | -320.530,39 | -333.882 | -352.243 | -361.292 | -368.443 | -375.575 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.327,62 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -48,58 | 0 | -1.100 | -1.300 | -1.500 | -1.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.009,90 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -336.916,49 | -360.282 | -379.743 | -388.992 | -396.343 | -403.675 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -238.696,06 | -274.982 | -298.443 | -307.692 | -315.043 | -322.375 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -238.696,06 | -274.982 | -298.443 | -307.692 | -315.043 | -322.375 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -238.696,06 | -274.982 | -298.443 | -307.692 | -315.043 | -322.375 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -22.913,10 | -34.057 | -32.314 | -32.342 | -32.861 | -32.437 |
| 29 TEILERGEBNIS | -261.609,16 | -309.039 | -330.757 | -340.034 | -347.904 | -354.812 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="391 568 1409 607">- Werkzeuge, Werksgерäte 1.000 €<li data-bbox="391 607 1409 645">- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €<li data-bbox="391 645 1409 683">- DV-Software 1.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 111.001,73 | 85.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 15.373,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.375,31 | 85.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 10 Personalauszahlungen | -314.960,23 | -330.600 | -347.000 | -355.700 | -362.800 | -370.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.327,62 | -5.600 | -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 | -28.923,32 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -346.211,17 | -357.000 | -373.400 | -382.100 | -389.200 | -396.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -219.835,86 | -271.700 | -292.100 | -300.800 | -307.900 | -315.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -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 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.092.297,00 | 1.047.900 | 1.104.300 | 1.104.300 | 1.104.300 | 1.104.300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.519,30 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 17.053,70 | 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 | 1.401.870,00 | 1.310.600 | 1.367.000 | 1.367.000 | 1.367.000 | 1.367.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.168.300,06 | -1.234.831 | -1.291.741 | -1.325.507 | -1.349.783 | -1.372.660 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -30.138,77 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -19.125,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.102,50 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.513.666,50 | -1.879.831 | -1.941.741 | -1.975.507 | -1.999.783 | -2.022.660 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -111.796,50 | -569.231 | -574.741 | -608.507 | -632.783 | -655.660 |
| 19 Finanzerträge | 3.119,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 3.119,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -108.677,41 | -566.231 | -571.741 | -605.507 | -629.783 | -652.660 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -108.677,41 | -566.231 | -571.741 | -605.507 | -629.783 | -652.660 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -104.467,00 | -157.399 | -151.230 | -151.325 | -153.060 | -151.640 |
| 29 TEILERGEBNIS | -213.144,41 | -723.630 | -722.971 | -756.832 | -782.843 | -804.300 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 56.298,91 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 836,5 | 564,5 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -20.451,68 | -72,0 | -72,0 | 0,0 | -72,0 | -72,0 | -72,0 | -768,8 | -480,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 35.847,23 | -72,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 67,7 | 83,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 916.084,99 | 1.047.900 | 1.104.300 | 1.104.300 | 1.104.300 | 1.104.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 577.494,94 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.161,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 3.094,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.499.836,38 | 1.313.600 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.085.677,17 | -1.185.300 | -1.212.600 | -1.241.100 | -1.264.600 | -1.288.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -38.538,98 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -567.534,30 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.691.750,45 | -1.830.300 | -1.862.600 | -1.891.100 | -1.914.600 | -1.938.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -191.914,07 | -516.700 | -492.600 | -521.100 | -544.600 | -568.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 56.298,91 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 56.298,91 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.451,68 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -20.451,68 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 35.847,23 | -72.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10010100 Genehmigungsverfahren 1.000.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 € |
| 6 | <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 250.000 € |
| 7 | <p>Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangsgeldern (10.000 €).</p> |
| 13 | <p>Angesetzt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 37.500 € - Prozesskosten 5.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 € |
| 16 | <p>Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (600.000 €) erfasst.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 1.026.844,00 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.519,30 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 17.052,11 | 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 | 1.336.415,41 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -923.657,91 | -982.163 | -1.078.904 | -1.106.052 | -1.126.300 | -1.145.908 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -29.224,85 | -42.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -12.491,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.102,50 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.261.476,75 | -1.624.663 | -1.726.404 | -1.753.552 | -1.773.800 | -1.793.408 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 74.938,66 | -362.663 | -464.404 | -491.552 | -511.800 | -531.408 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 74.938,66 | -362.663 | -464.404 | -491.552 | -511.800 | -531.408 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 74.938,66 | -362.663 | -464.404 | -491.552 | -511.800 | -531.408 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -76.880,75 | -115.865 | -111.325 | -111.395 | -112.672 | -111.627 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.942,09 | -478.528 | -575.729 | -602.947 | -624.472 | -643.035 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 876.747,99 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 577.494,94 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.161,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.457.404,89 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -875.365,56 | -956.300 | -1.033.100 | -1.057.200 | -1.077.000 | -1.097.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -37.625,06 | -42.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -567.534,30 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.480.524,92 | -1.598.800 | -1.680.600 | -1.704.700 | -1.724.500 | -1.744.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.120,03 | -336.800 | -418.600 | -442.700 | -462.500 | -482.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wohnraumförderungsgesetz • Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW • Wohnheimbestimmungen • Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Wohnraumförderungsprogramm • Einkommensprüfungserlass • II. Berechnungsverordnung |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater • Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen • Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen • caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen • Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus (100.000 €). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der aktuell für 2017 zur Verfügung stehenden Fördermittel errechnet. |
| 13 | Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (2.500 €). |
| 19 | Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 60.301,00 | 43.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 60.301,00 | 43.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -181.120,24 | -189.412 | -147.460 | -152.221 | -154.980 | -157.138 |
| 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 | -6.606,68 | 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 | -188.640,84 | -191.912 | -149.960 | -154.721 | -157.480 | -159.638 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -128.339,84 | -148.912 | -49.960 | -54.721 | -57.480 | -59.638 |
| 19 Finanzerträge | 3.119,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 3.119,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -125.220,75 | -145.912 | -46.960 | -51.721 | -54.480 | -56.638 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -125.220,75 | -145.912 | -46.960 | -51.721 | -54.480 | -56.638 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -20.566,97 | -30.931 | -29.717 | -29.736 | -30.077 | -29.798 |
| 29 TEILERGEBNIS | -145.787,72 | -176.843 | -76.677 | -81.457 | -84.557 | -86.436 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

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

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 56.298,91 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 836,5 | 564,5 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -20.451,68 | -72,0 | -72,0 | 0,0 | -72,0 | -72,0 | -72,0 | -768,8 | -480,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 35.847,23 | -72,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 67,7 | 83,7 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 33.965,00 | 43.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 3.094,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.059,49 | 46.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -153.796,95 | -170.800 | -121.000 | -124.000 | -126.500 | -129.000 |
| 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 | -154.710,87 | -173.300 | -123.500 | -126.500 | -129.000 | -131.500 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -117.651,38 | -127.300 | -20.500 | -23.500 | -26.000 | -28.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 56.298,91 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 56.298,91 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.451,68 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -20.451,68 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 35.847,23 | -72.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung**

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (3.300 €) im Rahmen der Wohnbauförderung. |
| 6 | Bei den veranschlagten Erträgen (1.700 €) handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 5.152,00 | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1,59 | 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 | 5.153,59 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -63.521,91 | -63.256 | -65.377 | -67.235 | -68.503 | -69.614 |
| 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 | -27,00 | 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 | -63.548,91 | -63.256 | -65.377 | -67.235 | -68.503 | -69.614 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -58.395,32 | -57.656 | -60.377 | -62.235 | -63.503 | -64.614 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -58.395,32 | -57.656 | -60.377 | -62.235 | -63.503 | -64.614 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -58.395,32 | -57.656 | -60.377 | -62.235 | -63.503 | -64.614 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -7.019,28 | -10.603 | -10.188 | -10.194 | -10.311 | -10.215 |
| 29 TEILERGEBNIS | -65.414,60 | -68.259 | -70.565 | -72.429 | -73.814 | -74.829 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 5.372,00 | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.700 | 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 | 5.372,00 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -56.514,66 | -58.200 | -58.500 | -59.900 | -61.100 | -62.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.514,66 | -58.200 | -58.500 | -59.900 | -61.100 | -62.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -51.142,66 | -52.600 | -53.500 | -54.900 | -56.100 | -57.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich

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 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.999,20 | 262.097 | 275.125 | 268.141 | 232.723 | 232.723 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 8.770.374,11 | 7.830.119 | 8.612.900 | 7.419.032 | 7.487.019 | 7.552.991 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.151.462,66 | 2.010.500 | 2.489.000 | 2.162.000 | 2.126.000 | 2.115.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.971,00 | 11.534 | 14.979 | 15.728 | 16.514 | 17.340 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 14.727,24 | 519.296 | 811.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 7.474,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.257.008,73 | 10.633.546 | 12.203.004 | 9.877.901 | 9.875.256 | 9.931.053 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.238.373,09 | -1.286.883 | -1.286.359 | -1.321.454 | -1.347.145 | -1.371.532 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.380.094,11 | -7.608.700 | -8.191.251 | -8.180.100 | -8.262.700 | -8.277.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -367.443,41 | -361.705 | -417.283 | -490.291 | -517.150 | -542.551 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.630.792,82 | -1.743.894 | -2.645.300 | -238.000 | -109.000 | -109.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -11.616.703,43 | -11.001.182 | -12.540.193 | -10.229.845 | -10.235.995 | -10.300.283 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -359.694,70 | -367.636 | -337.190 | -351.944 | -360.739 | -369.230 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -359.694,70 | -367.636 | -337.190 | -351.944 | -360.739 | -369.230 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -359.694,70 | -367.636 | -337.190 | -351.944 | -360.739 | -369.230 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -270.357,11 | -358.483 | -362.463 | -367.526 | -373.697 | -377.739 |
| 29 TEILERGEBNIS | -630.051,81 | -726.119 | -699.653 | -719.470 | -734.436 | -746.969 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---|---------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -165,6 | -45,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -165,6 | -45,6 |
| 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 | -335,0 | 0,0 | -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 | -335,0 | 0,0 | -335,0 | 0,0 |
| I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche 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 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -956,1 | 0,0 | -1.155,5 | -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) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -956,1 | 0,0 | -1.155,5 | -149,4 |
| 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 | -23.529,71 | -80,0 | -75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,6 | -103,5 |
| 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) | -23.529,71 | -80,0 | -75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,6 | -103,5 |
| 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 | -2.130,0 | -1.011,7 | -3.035,1 | -3.035,1 | 0,0 | 0,0 | -6.176,8 | -2.130,0 |
| | | | | 2019: -3.035,1 | | | | | |
| 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 | -2.130,0 | -1.011,7 | -3.035,1 | -3.035,1 | 0,0 | 0,0 | -6.176,8 | -2.130,0 |
| 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 | -1.041.222,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.086,0 | -2.086,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.041.222,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.086,0 | -2.086,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----------------|--------|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -92,5 | -277,5 | -277,5 | 0,0 | 0,0 | -370,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -277,5 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -92,5 | -277,5 | -277,5 | 0,0 | 0,0 | -370,0 | 0,0 |

| I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -130,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 |

| I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -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 | -4.658,8 | -1.552,9 | -1.552,9 | 0,0 | 0,0 | -6.211,7 | 0,0 |
| | | | | 2019: -1.552,9 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -4.658,8 | -1.552,9 | -1.552,9 | 0,0 | 0,0 | -6.211,7 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3.625,1 | -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 | -12.890,91 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -667,4 | -467,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -12.890,91 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -4.282,0 | -4.082,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6.392.664,96 | 7.078.421 | 7.028.900 | 7.291.032 | 7.487.019 | 7.552.991 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.144.577,26 | 2.010.500 | 2.489.000 | 2.162.000 | 2.126.000 | 2.115.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.990,02 | 11.534 | 14.979 | 15.728 | 16.514 | 17.340 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 45.260,59 | 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 | 8.585.492,83 | 9.113.455 | 9.545.879 | 9.481.760 | 9.642.533 | 9.698.330 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.132.483,45 | -1.239.500 | -1.215.800 | -1.246.200 | -1.271.200 | -1.296.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.416.239,73 | -7.521.279 | -8.191.251 | -8.180.100 | -8.262.700 | -8.277.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -126.199,37 | -79.000 | -179.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.674.922,55 | -8.839.779 | -9.586.051 | -9.535.300 | -9.642.900 | -9.682.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -89.429,72 | 273.676 | -40.173 | -53.540 | -367 | 15.630 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1.064.752,65 | -2.210.000 | -5.968.075 | -5.045.525 | -1.461.100 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -12.890,91 | -80.000 | -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) | -1.077.643,56 | -2.340.000 | -6.098.075 | -5.175.525 | -1.591.100 | -130.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.077.643,56 | -2.340.000 | -6.098.075 | -5.175.525 | -1.591.100 | -130.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Überwachung des Grundwassers | |
| Produktbereich | |
| Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schnell, Michael | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 4 | Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren (34.000 €). |
| 6 | Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen (6.808 €). |
| 13 | Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (1.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 53.508,00 | 46.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.532,00 | 6.019 | 6.808 | 7.149 | 7.506 | 7.882 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 178,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 68.218,60 | 52.519 | 40.808 | 41.149 | 41.506 | 41.882 |
| 11 Personalaufwendungen | -238.979,58 | -216.862 | -225.212 | -231.324 | -235.830 | -240.091 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -953,19 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -200,00 | 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 | -240.132,77 | -217.862 | -226.212 | -232.324 | -236.830 | -241.091 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -171.914,17 | -165.343 | -185.403 | -191.175 | -195.323 | -199.209 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -171.914,17 | -165.343 | -185.403 | -191.175 | -195.323 | -199.209 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -171.914,17 | -165.343 | -185.403 | -191.175 | -195.323 | -199.209 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -14.642,87 | -21.999 | -21.093 | -21.107 | -21.365 | -21.154 |
| 29 TEILERGEBNIS | -186.557,04 | -187.342 | -206.496 | -212.282 | -216.688 | -220.363 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 53.558,00 | 46.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.359,07 | 6.019 | 6.808 | 7.149 | 7.506 | 7.882 |
| 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 | 54.917,07 | 52.519 | 40.808 | 41.149 | 41.506 | 41.882 |
| 10 Personalauszahlungen | -214.338,15 | -211.600 | -214.500 | -219.900 | -224.300 | -228.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.905,19 | -1.000 | -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 | -216.243,34 | -212.600 | -215.500 | -220.900 | -225.300 | -229.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -161.326,27 | -160.081 | -174.692 | -179.751 | -183.794 | -187.818 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen | |
| Produktbereich | |
| Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Weuthen, Johannes | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Sitzungswesen |
| Auftragsgrundlage |
| <p>Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • KrWG • LAbfG NRW • DeponieVO • GewAbfV |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe • kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (275.125 €). |
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Gebühren für die Abfallentsorgung 6.907.000 €- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 1.584.000 € |
| 5 | Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Erlöse für Altpapier 2.400.000 €- Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 80.000 €- Entgelte für Elektroaltgeräte 6.000 €- Entgelte für Altmetall 3.000 € |
| 7 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (798.000 €). |
| 13 | In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 1.200.000 €- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 125.400 €- Kosten der Sonderabfallentsorgung 192.000 €- Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 €- Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 5.251.651 €- Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 462.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 789.500 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 71.300 €- Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.900 € |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- 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 120.000 €- Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €- Bekanntmachungen 3.000 €- Zuführung zur Deponierückstellung 2.466.300 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.999,20 | 262.097 | 275.125 | 268.141 | 232.723 | 232.723 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 8.615.768,55 | 7.715.619 | 8.491.000 | 7.297.132 | 7.365.119 | 7.431.091 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 2.151.462,66 | 2.010.500 | 2.489.000 | 2.162.000 | 2.126.000 | 2.115.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 6.331,93 | 506.296 | 798.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 7.474,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.062.036,86 | 10.494.512 | 12.053.125 | 9.727.273 | 9.723.842 | 9.778.814 |
| 11 Personalaufwendungen | -484.590,39 | -514.341 | -536.553 | -551.125 | -561.887 | -572.243 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.359.553,60 | -7.586.200 | -8.158.751 | -8.147.600 | -8.230.200 | -8.244.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -363.444,91 | -361.705 | -417.283 | -490.291 | -517.150 | -542.551 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.630.792,82 | -1.743.894 | -2.645.300 | -238.000 | -109.000 | -109.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.838.381,72 | -10.206.140 | -11.757.887 | -9.427.016 | -9.418.237 | -9.468.494 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 223.655,14 | 288.372 | 295.238 | 300.257 | 305.605 | 310.320 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 223.655,14 | 288.372 | 295.238 | 300.257 | 305.605 | 310.320 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 223.655,14 | 288.372 | 295.238 | 300.257 | 305.605 | 310.320 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -223.655,14 | -288.372 | -295.238 | -300.257 | -305.605 | -310.320 |
| 29 TEILERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|----------|------------|---|----------------------|------------|---|----------------------------|
| | <p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <table><tbody><tr><td data-bbox="236 607 432 645">I-1102-002</td><td data-bbox="464 607 1225 685">Prozessleitsystem Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils</td><td data-bbox="1257 607 1409 685">30.000 € 30.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 763 432 801">I-1102-012</td><td data-bbox="464 763 863 801">Hahnbusch Planung OFA</td><td data-bbox="1257 763 1409 801">75.100 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 880 432 918">I-1102-013</td><td data-bbox="464 880 1066 958">Grunderwerb für die Abfallwirtschaft Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils</td><td data-bbox="1257 880 1409 958">50.000 € 50.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1037 432 1075">I-1102-016</td><td data-bbox="464 1037 1031 1115">Hahnbusch Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2019</td><td data-bbox="1206 1037 1409 1115">1.011.700 € 3.035.100 €</td></tr></tbody></table> | I-1102-002 | Prozessleitsystem Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils | 30.000 € 30.000 € | I-1102-012 | Hahnbusch Planung OFA | 75.100 € | I-1102-013 | Grunderwerb für die Abfallwirtschaft Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils | 50.000 € 50.000 € | I-1102-016 | Hahnbusch Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2019 | 1.011.700 € 3.035.100 € |
| I-1102-002 | Prozessleitsystem Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils | 30.000 € 30.000 € | | | | | | | | | | | |
| I-1102-012 | Hahnbusch Planung OFA | 75.100 € | | | | | | | | | | | |
| I-1102-013 | Grunderwerb für die Abfallwirtschaft Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils | 50.000 € 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| I-1102-016 | Hahnbusch Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2019 | 1.011.700 € 3.035.100 € | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---|---------------|--------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 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 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -165,6 | -45,6 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -30,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -165,6 | -45,6 |
| 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 | -335,0 | 0,0 | -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 | -335,0 | 0,0 | -335,0 | 0,0 |
| I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche 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 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 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 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -956,1 | 0,0 | -1.155,5 | -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) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | -956,1 | 0,0 | -1.155,5 | -149,4 |
| 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 | -23.529,71 | -80,0 | -75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,6 | -103,5 |
| 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) | -23.529,71 | -80,0 | -75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,6 | -103,5 |
| 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 | -2.130,0 | -1.011,7 | -3.035,1 | -3.035,1 | 0,0 | 0,0 | -6.176,8 | -2.130,0 |
| | | | | 2019: -3.035,1 | | | | | |
| 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 | -2.130,0 | -1.011,7 | -3.035,1 | -3.035,1 | 0,0 | 0,0 | -6.176,8 | -2.130,0 |
| 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 | -1.041.222,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.086,0 | -2.086,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.041.222,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.086,0 | -2.086,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

| Zeile | Erläuterungen |
|------------|---|
| I-1102-018 | Umgestaltung KLP Hahnbusch Finanzplanung 2019 92.500 € 277.500 € |
| I-1102-019 | Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch Finanzplanung 2019 130.000 € 130.000 € |
| I-1102-021 | Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D Finanzplanung 2019 4.658.775 € 1.552.925 € |
| | <p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="391 1299 1412 1344">- Werkzeuge, Werksgeräte 25.000 €<li data-bbox="391 1344 1412 1388">- Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |

| I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----------------|--------|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -92,5 | -277,5 | -277,5 | 0,0 | 0,0 | -370,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -277,5 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -92,5 | -277,5 | -277,5 | 0,0 | 0,0 | -370,0 | 0,0 |

| I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -130,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 | 0,0 |

| I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -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 | -4.658,8 | -1.552,9 | -1.552,9 | 0,0 | 0,0 | -6.211,7 | 0,0 |
| | | | | 2019: -1.552,9 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -4.658,8 | -1.552,9 | -1.552,9 | 0,0 | 0,0 | -6.211,7 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 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 | -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 | -12.890,91 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -667,4 | -467,4 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -12.890,91 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -4.282,0 | -4.082,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6.229.244,15 | 6.963.921 | 6.907.000 | 7.169.132 | 7.365.119 | 7.431.091 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.144.577,26 | 2.010.500 | 2.489.000 | 2.162.000 | 2.126.000 | 2.115.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 37.892,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.411.714,00 | 8.974.421 | 9.396.000 | 9.331.132 | 9.491.119 | 9.546.091 |
| 10 Personalauszahlungen | -456.909,09 | -497.300 | -509.900 | -522.700 | -533.200 | -543.900 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.394.880,30 | -7.498.779 | -8.158.751 | -8.147.600 | -8.230.200 | -8.244.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -126.199,37 | -79.000 | -179.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.977.988,76 | -8.075.079 | -8.847.651 | -8.779.300 | -8.872.400 | -8.897.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 433.725,24 | 899.342 | 548.349 | 551.832 | 618.719 | 648.491 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1.064.752,65 | -2.210.000 | -5.968.075 | -5.045.525 | -1.461.100 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -12.890,91 | -80.000 | -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) | -1.077.643,56 | -2.340.000 | -6.098.075 | -5.175.525 | -1.591.100 | -130.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.077.643,56 | -2.340.000 | -6.098.075 | -5.175.525 | -1.591.100 | -130.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften | |
| Produktbereich | |
| Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Weuthen, Johannes | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben |
| Auftragsgrundlage |
| Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere KrWG und LAbfG, sowie OWiG bei Rechtsverstößen nach den abfallrechtlichen Rechtsnormen |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Kreises Heinsberg • Ordnungspflichtige im Sinne der abfallrechtlichen Rechtsnormen |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungsgebühren (10.000 €). |
| 7 | Es handelt sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (12.000 €). |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 994 1406 1032">- Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 €<li data-bbox="272 1032 1406 1070">- zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 6.350,00 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.964,45 | 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 | 14.314,45 | 24.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -133.765,11 | -190.883 | -158.060 | -162.510 | -165.634 | -168.469 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.475,00 | 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 | -137.240,11 | -192.383 | -159.560 | -164.010 | -167.134 | -169.969 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -122.925,66 | -168.183 | -137.560 | -142.010 | -145.134 | -147.969 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -122.925,66 | -168.183 | -137.560 | -142.010 | -145.134 | -147.969 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -122.925,66 | -168.183 | -137.560 | -142.010 | -145.134 | -147.969 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -8.890,60 | -13.366 | -12.817 | -12.825 | -12.982 | -12.854 |
| 29 TEILERGEBNIS | -131.816,26 | -181.549 | -150.377 | -154.835 | -158.116 | -160.823 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 5.922,75 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 6.264,00 | 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 | 12.186,75 | 24.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -119.559,41 | -180.600 | -145.300 | -148.900 | -151.900 | -154.900 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -500,00 | -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 | -120.059,41 | -182.100 | -146.800 | -150.400 | -153.400 | -156.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -107.872,66 | -157.900 | -124.800 | -128.400 | -131.400 | -134.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | |
| Produktbereich | |
| Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schnell, Michael | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen • Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen • Genehmigungsverfahren für die 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 2018

Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (75.900 €). |
| 6 | Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (5.447 €). |
| 7 | Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern (1.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 91.755,56 | 54.000 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.626,00 | 4.815 | 5.447 | 5.719 | 6.005 | 6.305 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 252,26 | 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 | 103.633,82 | 59.815 | 82.347 | 82.619 | 82.905 | 83.205 |
| 11 Personalaufwendungen | -268.581,66 | -257.985 | -256.673 | -263.803 | -268.955 | -273.754 |
| 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 | -323,50 | 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 | -268.905,16 | -257.985 | -256.673 | -263.803 | -268.955 | -273.754 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -165.271,34 | -198.170 | -174.327 | -181.184 | -186.050 | -190.549 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -165.271,34 | -198.170 | -174.327 | -181.184 | -186.050 | -190.549 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -165.271,34 | -198.170 | -174.327 | -181.184 | -186.050 | -190.549 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -17.986,88 | -27.064 | -25.949 | -25.966 | -26.284 | -26.024 |
| 29 TEILERGEBNIS | -183.258,22 | -225.234 | -200.276 | -207.150 | -212.334 | -216.573 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 100.858,06 | 54.000 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.087,30 | 4.815 | 5.447 | 5.719 | 6.005 | 6.305 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.104,00 | 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 | 103.049,36 | 59.815 | 82.347 | 82.619 | 82.905 | 83.205 |
| 10 Personalauszahlungen | -239.767,54 | -245.500 | -241.200 | -247.300 | -252.300 | -257.300 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -239.767,54 | -245.500 | -241.200 | -247.300 | -252.300 | -257.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -136.718,18 | -185.685 | -158.853 | -164.681 | -169.395 | -174.095 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 |
| Schnell, Michael | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Altlasten und Erteilung von Auskünften • Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen zu Fördermitteln des Landes NRW, Weiterleitung an die Bezirksregierung Köln • Fachliche Stellungnahmen bei Plan- und Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Altlast-Verdachtsflächen, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung, GEP, Straßenbau- und Schienenverkehrsplanung und von Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigung) • Wiedernutzbarmachung von Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen • Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen |
|---|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1105 Altlasten

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (2.000 €). |
| 6 | Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (2.723 €). |
| 13 | Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen (30.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1105 Altlasten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 2.992,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.813,00 | 500 | 2.723 | 2.860 | 3.003 | 3.153 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.805,00 | 2.500 | 4.723 | 4.860 | 5.003 | 5.153 |
| 11 Personalaufwendungen | -112.456,35 | -106.812 | -109.861 | -112.691 | -114.839 | -116.975 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -19.587,32 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -132.043,67 | -126.812 | -139.861 | -142.691 | -144.839 | -146.975 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -123.238,67 | -124.312 | -135.137 | -137.832 | -139.837 | -141.823 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -123.238,67 | -124.312 | -135.137 | -137.832 | -139.837 | -141.823 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -123.238,67 | -124.312 | -135.137 | -137.832 | -139.837 | -141.823 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -5.181,62 | -7.682 | -7.366 | -7.371 | -7.461 | -7.387 |
| 29 TEILERGEBNIS | -128.420,29 | -131.994 | -142.503 | -145.203 | -147.298 | -149.210 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1105 Altlasten

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.082,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 543,65 | 500 | 2.723 | 2.860 | 3.003 | 3.153 |
| 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 | 3.625,65 | 2.500 | 4.723 | 4.860 | 5.003 | 5.153 |
| 10 Personalauszahlungen | -101.909,26 | -104.500 | -104.900 | -107.400 | -109.500 | -111.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -18.954,24 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -120.863,50 | -124.500 | -134.900 | -137.400 | -139.500 | -141.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -117.237,85 | -122.000 | -130.177 | -132.540 | -134.497 | -136.547 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 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 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.839.442,89 | 1.932.268 | 1.859.296 | 1.810.559 | 1.816.221 | 1.878.236 |
| 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. | 360.015,68 | 385.500 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.706,63 | 49.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 54.566,52 | 22.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 44.782,54 | 111.270 | 198.097 | 171.774 | 171.774 | 171.774 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.306.514,26 | 2.500.038 | 2.467.493 | 2.389.433 | 2.395.095 | 2.457.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.338.897,16 | -1.410.656 | -1.378.155 | -1.413.563 | -1.441.556 | -1.469.902 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.488.021,92 | -1.808.000 | -1.721.500 | -1.674.450 | -1.658.900 | -1.711.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.667.402,26 | -2.591.685 | -2.627.532 | -2.627.300 | -2.584.755 | -2.616.752 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.787.836,76 | -5.404.000 | -6.374.000 | -6.442.000 | -6.054.000 | -6.666.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.090,76 | -25.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -10.448.248,86 | -11.239.641 | -12.153.487 | -12.209.613 | -11.791.511 | -12.516.354 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.141.734,60 | -8.739.603 | -9.685.994 | -9.820.180 | -9.396.416 | -10.059.244 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -8.150.969,74 | -8.739.603 | -9.685.994 | -9.820.180 | -9.396.416 | -10.059.244 |
| 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. | -8.150.969,74 | -8.739.603 | -9.685.994 | -9.820.180 | -9.396.416 | -10.059.244 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 84.853,24 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -35.906,29 | -54.374 | -52.212 | -52.245 | -52.855 | -52.356 |
| 29 TEILERGEBNIS | -8.102.022,79 | -8.668.977 | -9.608.206 | -9.742.425 | -9.319.271 | -9.981.600 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|-----------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -800,0 | -2.450,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | -50,0 | -3.250,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -1.200,0 | | | | | |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -1.200,0 | | | | | |
| | | | | 2021: | | | | | |
| | | | | -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 | 0,0 | -800,0 | -2.450,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | -50,0 | -3.250,0 | 0,0 |
| 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 | -6.805,84 | -320,0 | -350,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 | -3.582,8 | -2.182,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.844,25 | -30,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -440,1 | -240,1 |
| 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) | 65.038,41 | -350,0 | -400,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | -1.529,2 | 70,8 |
| 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 | 30.000,00 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 13.837,8 | 12.937,8 |
| 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 | -291.900,34 | -5,0 | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16.535,7 | -16.325,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,0 | -115,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -261.900,34 | -5,0 | 290,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | -2.812,8 | -3.502,8 |
| I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -467,3 | -462,3 |
| 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 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -197,3 | -192,3 |
| I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -100,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -70,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -100,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 |
| I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -674,5 | -74,5 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -300,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -50,0 | -300,0 | -300,0 | -100,0 | 100,0 | 0,0 | -374,5 | -74,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---|---------------|----------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1.900,0 | 2.200,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.983,53 | -400,0 | -2.600,0 | -1.600,0 | -1.000,0 | -600,0 | 0,0 | -4.810,0 | -610,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -1.000,0 | | | | | |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -600,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.983,53 | -400,0 | -2.500,0 | -1.600,0 | -900,0 | -500,0 | 1.900,0 | -2.610,0 | -610,0 |
| I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 200.000,00 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 800,0 | 270,0 | 0,0 | 2.070,0 | 600,0 |
| 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 | -523.403,41 | -450,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.185,8 | -1.125,8 |
| 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) | -323.403,41 | -50,0 | 340,0 | 0,0 | 800,0 | 270,0 | 0,0 | 880,8 | -529,2 |
| 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 | -250,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -452,7 | -2,7 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -200,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -1,0 | -250,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -452,7 | -2,7 |
| I-1201-016 - Erneuerung Radweg K 34 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 |
| I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 1.250,0 | 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 | 0,00 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1.001,0 | -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) | 0,00 | 295,0 | -5,0 | 0,0 | -1,0 | 420,0 | 0,0 | 249,0 | -165,0 |
| I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg 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 | -1.079,93 | -150,0 | -150,0 | -800,0 | -1.400,0 | -750,0 | -50,0 | -2.753,8 | -403,8 |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -750,0 | | | | | |
| | | | | 2021: | | | | | |
| | | | | -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) | -1.079,93 | -150,0 | -150,0 | -800,0 | -1.400,0 | -750,0 | -50,0 | -2.753,8 | -403,8 |
| I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -90,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -60,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -90,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 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 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -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 | 0,0 | -80,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 |
| I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.216,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,2 | -45,2 |
| 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 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -244,8 | -189,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.216,37 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -290,0 | -235,0 |
| I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 220.600,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.170,6 | 1.170,6 |
| 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 | -394.666,00 | -100,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.037,8 | -1.997,8 |
| 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) | -174.066,00 | 200,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -867,2 | -827,2 |
| I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -955,57 | -300,0 | -5,0 | -80,0 | -300,0 | -80,0 | 0,0 | -686,0 | -301,0 |
| | | | | 2020: -80,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -955,57 | -300,0 | -5,0 | -80,0 | -300,0 | -80,0 | 0,0 | -686,0 | -301,0 |
| I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Saeffelen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.748,89 | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -67,8 | -63,8 |
| 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) | -1.748,89 | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -67,8 | -63,8 |
| I-1201-044 - Umbau Kreuzung K 32 / Tenholter Str. in Erkelenz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.085,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,1 | -66,1 |
| 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) | -18.085,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,1 | -66,1 |
| I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.141,21 | -300,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -322,5 | -302,5 |
| 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) | -1.141,21 | -300,0 | 50,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | -132,5 | -302,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|---------------|--------------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 120,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -131.867,17 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -133,7 | -133,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -11.867,17 | -1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | -13,7 |
| I-1201-052 - K5 Saefelen/Waldfeucht Fahrbahnerneuerung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.698,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -429,1 | -429,1 |
| 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) | -37.698,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -429,1 | -429,1 |
| I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 75.000,00 | 75,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 150,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.090,04 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,1 | -91,1 |
| 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) | -6.090,04 | 65,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 58,9 |
| 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 | -93.727,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,7 | -93,7 |
| 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) | -93.727,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,7 | -93,7 |
| I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,0 | -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 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -131,0 | -100,0 |
| 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 | -120,0 | -10,0 | -320,0 | -300,0 | -100,0 | -20,0 | -550,0 | -120,0 |
| | | | | 2019: -300,0 | | | | | |
| | | | | 2021: -20,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -120,0 | -10,0 | -320,0 | -300,0 | -100,0 | -20,0 | -550,0 | -120,0 |
| I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -150,0 | -190,0 | -180,0 | -10,0 | 0,0 | -340,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -180,0 | | | | | |
| | | | | 2020: -10,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -46,0 | -190,0 | -180,0 | -10,0 | 0,0 | -236,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | 110,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 310,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.111,4 | 2.111,4 |
| 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 | -117.385,37 | -307,0 | -342,0 | 0,0 | -342,0 | -342,0 | -342,0 | -5.719,1 | -4.351,1 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 437,0 | 413,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -24.468,61 | -135,0 | -120,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -1.417,2 | -937,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -141.853,98 | -441,0 | -456,0 | 0,0 | -456,0 | -456,0 | -456,0 | -4.588,0 | -2.764,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 295.300 | 260.000 | 175.000 | 175.000 | 170.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360.015,68 | 385.500 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.654,66 | 49.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 112.219,08 | 21.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 615.088,96 | 750.800 | 664.100 | 576.100 | 576.100 | 571.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.317.131,20 | -1.395.200 | -1.358.500 | -1.392.600 | -1.420.400 | -1.449.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.246.685,05 | -1.808.000 | -1.721.500 | -1.674.450 | -1.658.900 | -1.711.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.520.868,17 | -5.404.000 | -6.374.000 | -6.442.000 | -6.054.000 | -6.666.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.739,82 | -25.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.116.659,38 | -8.632.500 | -9.506.300 | -9.561.350 | -9.185.600 | -9.878.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.501.570,42 | -7.881.700 | -8.842.200 | -8.985.250 | -8.609.500 | -9.307.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 645.600,00 | 1.075.000 | 1.437.000 | 1.370.000 | 1.240.000 | 2.000.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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) | 645.600,00 | 1.076.000 | 1.443.000 | 1.376.000 | 1.246.000 | 2.006.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -6.805,84 | -320.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | -1.672.105,54 | -2.359.000 | -5.503.000 | -5.474.000 | -3.153.000 | -533.000 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -24.468,61 | -135.000 | -175.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 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) | -1.703.379,99 | -2.814.000 | -6.028.000 | -5.944.000 | -3.623.000 | -1.003.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.057.779,99 | -1.738.000 | -4.585.000 | -4.568.000 | -2.377.000 | 1.003.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Öffentliche Verkehrsflächen | |
| Produktbereich | |
| Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Weuthen, Johannes | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach dem StrWG NRW für Kreisstraßen, fahrbahnbegleitende Radwege / Nebenanlagen sowie Ingenieurbauwerke und zum Verkehrsraum dazugehörige Grünflächen im Eigentum des Kreises. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen einschl. des Erwerbs von Grünflächen, Abwicklung gesetzlicher und vertraglicher Obliegenheiten, Vergabe und Ausführung von Bauleistungen zur Verkehrsinfrastruktur sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen, Bauwerken und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört auch die Anschaffung, Unterhaltung Betrieb des Fuhr- und Geräteparks des Kreisbauhofes. |
| Auftragsgrundlage |
| Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften und Auftragsgrundlagen |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Kreises Heinsberg • Verkehrsteilnehmer • Straßenanlieger an Kreisstraßen • von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen) |
| Ziele/Kennzahlen |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.599.296 €) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Deckensanierung der K 4 in Selsten und der K 12 in Übach-Palenberg (90.000 €) erfasst. |
| 5 | Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.400 €), Entgelte für vertragliche Leistungen Dritter für Sondernutzungen (500 €) sowie Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €). |
| 6 | Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (4.000 €) sowie um weitere pauschale Ansätze von Erstattungsleistungen (5.000 €). |
| 7 | Dieser Ansatz beinhaltet Erstattungen der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner u.ä. Maßnahmen (8.000 €), Erträge aus Versicherungsleistungen (1.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen beim Kreisbauhof (6.000 €) sowie sonstige ordentliche Erträge (100 €). |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 760.000 €- Haltung von Fahrzeugen 138.000 €- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 30.000 €- Salzbeschaffung für den Winterdienst 50.000 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 9.300 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 34.200 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 40.000 €- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 13.200 €- Sonstiges 3.800 € |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- Steuern, Versicherungen 30.000 €- Dienst- und Schutzbekleidung 16.000 €- Aus- und Fortbildung 5.000 €- Mieten und Pachten 300 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.705.243,35 | 1.787.268 | 1.689.296 | 1.640.559 | 1.646.221 | 1.708.236 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 12.015,68 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.706,63 | 49.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 54.566,52 | 22.000 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 44.782,54 | 111.270 | 198.097 | 171.774 | 171.774 | 171.774 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.824.314,72 | 1.983.038 | 1.925.493 | 1.847.433 | 1.853.095 | 1.915.110 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.069.576,12 | -1.138.449 | -1.102.084 | -1.129.982 | -1.152.485 | -1.175.249 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -771.464,18 | -1.128.000 | -1.083.500 | -1.101.450 | -1.085.900 | -1.138.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.665.433,26 | -2.589.716 | -2.625.563 | -2.625.331 | -2.582.786 | -2.614.783 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.105,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.217,86 | -24.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.668.585,48 | -4.880.465 | -4.862.447 | -4.908.063 | -4.872.471 | -4.979.732 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.844.270,76 | -2.897.427 | -2.936.955 | -3.060.630 | -3.019.376 | -3.064.622 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.853.505,90 | -2.897.427 | -2.936.955 | -3.060.630 | -3.019.376 | -3.064.622 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.853.505,90 | -2.897.427 | -2.936.955 | -3.060.630 | -3.019.376 | -3.064.622 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 84.853,24 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -21.057,85 | -32.001 | -30.760 | -30.779 | -31.127 | -30.843 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.789.710,51 | -2.804.428 | -2.837.715 | -2.961.409 | -2.920.503 | -2.965.465 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| Zeile | Erläuterungen |
|------------|--|
| | In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018 geplant: |
| I-1201-003 | Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47 Ansatz 2018 800.000 € Ansatz 2019 und 2020 jeweils 1.200.000 € Ansatz 2021 50.000 € |
| I-1201-004 | Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 350.000 € Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 50.000 € |
| I-1201-005 | Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 € |
| I-1201-007 | Neubau EK5 / OU Haaren-HS, Anschlussstelle der K5 mit der B221 bei HS-Schleiden Auszahlungen 2018 210.000 € Einzahlungen 2018 500.000 € Einzahlungen 2019 und 2021 jeweils 100.000 € Einzahlungen 2020 200.000 € |
| | Bei den Einzahlungen handelt es sich um restliche Zuwendungen aus der Baumaßnahme EK5 sowie zusätzliche Zuwendungen für den Umbau der Anschlussstelle. |
| I-1201-008 | Umbau Knoten EK13 / EK17 5.000 € |
| I-1201-009 | Neubau Radweg K32 100.000 € Finanzplanung 2019 bis 2020 jeweils 70.000 € |
| I-1201-010 | Erneuerung K28/Kleingl.-Gerderath 300.000 € Finanzplanung 2019 300.000 € Einzahlungen 2019 200.000 € Einzahlungen 2020 100.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|-----------------|---------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -800,0 | -2.450,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | -50,0 | -3.250,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -1.200,0 | | | | | |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -1.200,0 | | | | | |
| | | | | 2021: | | | | | |
| | | | | -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 | 0,0 | -800,0 | -2.450,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | -50,0 | -3.250,0 | 0,0 |
| 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 | -6.805,84 | -320,0 | -350,0 | 0,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 | -3.582,8 | -2.182,8 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.844,25 | -30,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -440,1 | -240,1 |
| 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) | 65.038,41 | -350,0 | -400,0 | 0,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | -1.529,2 | 70,8 |
| 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 | 30.000,00 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 13.837,8 | 12.937,8 |
| 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 | -291.900,34 | -5,0 | -210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16.535,7 | -16.325,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -115,0 | -115,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -261.900,34 | -5,0 | 290,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | -2.812,8 | -3.502,8 |
| I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -467,3 | -462,3 |
| 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 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -197,3 | -192,3 |
| I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -100,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -70,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -100,0 | -70,0 | -70,0 | 0,0 | 0,0 | -240,0 | 0,0 |
| I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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 | -300,0 | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -674,5 | -74,5 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -300,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -50,0 | -300,0 | -300,0 | -100,0 | 100,0 | 0,0 | -374,5 | -74,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| Zeile | Erläuterungen | |
|------------|---|-------------|
| I-1201-011 | Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West | |
| | Ansatz 2018 | 2.600.000 € |
| | Ansatz 2019 | 1.000.000 € |
| | Ansatz 2020 | 600.000 € |
| | Einzahlungen 2018 bis 2020 jeweils | 100.000 € |
| | Einzahlungen 2021 | 1.900.000 € |
| I-1201-013 | Umbau K5 / OD Oberbruch | |
| | Ansatz 2018 | 60.000 € |
| | Weiterhin sind im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 Einzahlungen aus Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1.470.000 € veranschlagt. | |
| I-1201-015 | Erneuerung K18 Lövenich- Kreisgrenze DN | |
| | Ansatz 2018 | 250.000 € |
| | Ansatz 2019 | 200.000 € |
| | Derzeit wird zusammen mit dem Kreis Düren bei der Bezirksregierung Köln geklärt, ob Landesförderungen den Straßenbaulastträgern in Aussicht gestellt werden können. | |
| I-1201-016 | Erneuerung Radweg K34 | 85.000 € |
| I-1201-017 | Neubau EK3 / Zubringer zur B56n | 5.000 € |
| | Die Straßenbaumaßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW steht noch aus (Einzahlungen 2020). | |
| I-1201-018 | Neubau EK3 (1.Bauabschnitt) | |
| | Der Ansatz für 2018 sieht Planungsaufträge und Verfahrenskosten für die Flurbereinigung vor. Bauauftrag soll noch in 2019 erfolgen, sofern seitens des Landes NRW eine Förderung erfolgt. | |
| I-1201-020 | Ausbau Radweg entlang K16 | 90.000 € |
| | Ansatz 2019 | 60.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1.900,0 | 2.200,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.983,53 | -400,0 | -2.600,0 | -1.600,0 | -1.000,0 | -600,0 | 0,0 | -4.810,0 | -610,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -1.000,0 | | | | | |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -600,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.983,53 | -400,0 | -2.500,0 | -1.600,0 | -900,0 | -500,0 | 1.900,0 | -2.610,0 | -610,0 |

| I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 200.000,00 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 800,0 | 270,0 | 0,0 | 2.070,0 | 600,0 |
| 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 | -523.403,41 | -450,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.185,8 | -1.125,8 |
| 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) | -323.403,41 | -50,0 | 340,0 | 0,0 | 800,0 | 270,0 | 0,0 | 880,8 | -529,2 |

| 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 | -250,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -452,7 | -2,7 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -200,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -1,0 | -250,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | -452,7 | -2,7 |

| I-1201-016 - Erneuerung Radweg K 34 | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | -85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,0 | 0,0 |

| I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 1.250,0 | 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 | 0,00 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1.001,0 | -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) | 0,00 | 295,0 | -5,0 | 0,0 | -1,0 | 420,0 | 0,0 | 249,0 | -165,0 |

| I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg 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 | -1.079,93 | -150,0 | -150,0 | -800,0 | -1.400,0 | -750,0 | -50,0 | -2.753,8 | -403,8 |
| | | | | 2020: | | | | | |
| | | | | -750,0 | | | | | |
| | | | | 2021: | | | | | |
| | | | | -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) | -1.079,93 | -150,0 | -150,0 | -800,0 | -1.400,0 | -750,0 | -50,0 | -2.753,8 | -403,8 |

| I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -90,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: | | | | | |
| | | | | -60,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -90,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| Zeile | Erläuterungen |
|------------|--|
| I-1201-022 | Ausbau Radweg entlang der K11 Ansatz 2019 80.000 € 50.000 € |
| I-1201-027 | Anschaffung eines Fahrzeuges Pritschenwagen f.d. Landschaftspflegegruppe 55.000 € |
| I-1201-039 | Neubau Rurbrücke Heinsberg/Kempen Die Maßnahme wurde bautechnisch abgeschlossen. Der Ansatz 2018 ist für Schlusszahlungen bestimmt. |
| I-1201-040 | K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich Da die K26 im Streckenabschnitt Millich als Umleitungsstrecke für den Neubau der L117n benötigt wird, verschiebt sich die bautechnische Ausführung der Kanal- und Straßenbaumaßnahme auf 2019 bzw. 2020. |
| I-1201-042 | EK4 - Ortsumgehung Saeffelen 1.000 € Straßenneubaumaßnahme wird im Anhang des Förderprogramms des Landes zum kommunalen Straßenbau geführt; Bauausführung ist u.a. abhängig von der Mitwirkung der Gemeinde Echt/Süsteren zur Straßenführung der EK 4 auf ndl. Staatsgebiet mit Anschluss an die N 274 bei Koningsbosch/NL. |
| I-1201-047 | K32 OD Hückelhoven-Doveren 20.000 € Erstbescheid zu den Zuwendungen (Einzahlungen) ist noch für 2017 in Aussicht gestellt. Zustimmung zum vorzeitigen, förderunschädlichen Baubeginn durch das Land NRW liegt vor. |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 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 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -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 | 0,0 | -80,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -130,0 | 0,0 |
| I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.216,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,2 | -45,2 |
| 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 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -244,8 | -189,8 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.216,37 | 0,0 | -55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -290,0 | -235,0 |
| I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 220.600,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.170,6 | 1.170,6 |
| 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 | -394.666,00 | -100,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.037,8 | -1.997,8 |
| 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) | -174.066,00 | 200,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -867,2 | -827,2 |
| I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -955,57 | -300,0 | -5,0 | -80,0 | -300,0 | -80,0 | 0,0 | -686,0 | -301,0 |
| | | | | 2020: -80,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -955,57 | -300,0 | -5,0 | -80,0 | -300,0 | -80,0 | 0,0 | -686,0 | -301,0 |
| I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Saeffelen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.748,89 | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -67,8 | -63,8 |
| 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) | -1.748,89 | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -67,8 | -63,8 |
| I-1201-044 - Umbau Kreuzung K 32 / Tenholter Str. in Erkelenz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.085,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,1 | -66,1 |
| 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) | -18.085,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,1 | -66,1 |
| I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hüchelhoven-Doveren | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.141,21 | -300,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -322,5 | -302,5 |
| 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) | -1.141,21 | -300,0 | 50,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | -132,5 | -302,5 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 120,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -131.867,17 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -133,7 | -133,7 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -11.867,17 | -1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | -13,7 |

I-1201-052 - K5 Saefelen/Waldfeucht Fahrbahnerneuerung

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.698,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -429,1 | -429,1 |
| 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) | -37.698,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -429,1 | -429,1 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 75.000,00 | 75,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 150,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.090,04 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101,1 | -91,1 |
| 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) | -6.090,04 | 65,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 58,9 |

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 | -93.727,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,7 | -93,7 |
| 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) | -93.727,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,7 | -93,7 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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 | -110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,0 | -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 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -131,0 | -100,0 |

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 | -120,0 | -10,0 | -320,0 | -300,0 | -100,0 | -20,0 | -550,0 | -120,0 |
| | | | | 2019: -300,0 | | | | | |
| | | | | 2021: -20,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -120,0 | -10,0 | -320,0 | -300,0 | -100,0 | -20,0 | -550,0 | -120,0 |

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -150,0 | -190,0 | -180,0 | -10,0 | 0,0 | -340,0 | 0,0 |
| | | | | 2019: -180,0 | | | | | |
| | | | | 2020: -10,0 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -46,0 | -190,0 | -180,0 | -10,0 | 0,0 | -236,0 | 0,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 | 110,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 310,0 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.111,4 | 2.111,4 |
| 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 | -117.385,37 | -307,0 | -342,0 | 0,0 | -342,0 | -342,0 | -342,0 | -5.719,1 | -4.351,1 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 437,0 | 413,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -24.468,61 | -135,0 | -120,0 | 0,0 | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -1.397,5 | -917,5 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -141.853,98 | -441,0 | -456,0 | 0,0 | -456,0 | -456,0 | -456,0 | -4.568,4 | -2.744,4 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150.300 | 90.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 12.015,68 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.654,66 | 49.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 112.219,08 | 21.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 132.889,42 | 233.800 | 122.100 | 34.100 | 34.100 | 29.100 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.057.689,42 | -1.129.700 | -1.091.600 | -1.118.800 | -1.141.200 | -1.164.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -795.852,88 | -1.128.000 | -1.083.500 | -1.101.450 | -1.085.900 | -1.138.400 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -9.235,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -46.191,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.034,82 | -24.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 | -51.300 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.931.003,63 | -2.282.000 | -2.226.400 | -2.271.550 | -2.278.400 | -2.353.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.798.114,21 | -2.048.200 | -2.104.300 | -2.237.450 | -2.244.300 | -2.324.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 645.600,00 | 1.075.000 | 1.437.000 | 1.370.000 | 1.240.000 | 2.000.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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) | 645.600,00 | 1.076.000 | 1.443.000 | 1.376.000 | 1.246.000 | 2.006.000 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -6.805,84 | -320.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 8 für Baumaßnahmen | -1.672.105,54 | -2.359.000 | -5.503.000 | -5.474.000 | -3.153.000 | -533.000 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -24.468,61 | -135.000 | -175.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 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) | -1.703.379,99 | -2.814.000 | -6.028.000 | -5.944.000 | -3.623.000 | -1.003.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.057.779,99 | -1.738.000 | -4.585.000 | -4.568.000 | -2.377.000 | 1.003.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Verkehrliche Planung | |
| Produktbereich | |
| Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Weuthen, Johannes | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung der Planungen anderer Planungsträger mit den Verkehrsentwicklungsplanungen des Kreises • Fachbehördliche Begleitung als TÖB von Verkehrsplanungen anderer Bauasträger, insb. des Bundes und des Landes NRW • Planung von Neu-, Um- und Ausbavorhaben zu Kreisstraßen und fahrbahnbegleitenden Radwegen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen zur Verkehrsinfrastruktur |
| Auftragsgrundlage |
| Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW) |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung des Kreises Heinsberg • Straßenanlieger an Kreisstraßen • Verkehrsteilnehmer • von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen) |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten (6.000 €) sowie Planungsaufträge zur Verkehrsentwicklungsplanung und sonstigen Verkehrsgutachten (25.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -157.614,17 | -164.048 | -163.653 | -168.121 | -171.391 | -174.699 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.355,77 | -18.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 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 | -175.938,94 | -184.017 | -196.622 | -201.090 | -204.360 | -207.668 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -175.938,94 | -184.017 | -196.622 | -201.090 | -204.360 | -207.668 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -175.938,94 | -184.017 | -196.622 | -201.090 | -204.360 | -207.668 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -175.938,94 | -184.017 | -196.622 | -201.090 | -204.360 | -207.668 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -9.666,82 | -14.691 | -14.086 | -14.095 | -14.267 | -14.126 |
| 29 TEILERGEBNIS | -185.605,76 | -198.708 | -210.708 | -215.185 | -218.627 | -221.794 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | -150.014,94 | -158.700 | -156.600 | -160.600 | -163.800 | -167.200 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.355,00 | -18.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 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 | -155.369,94 | -176.700 | -187.600 | -191.600 | -194.800 | -198.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -155.369,94 | -176.700 | -187.600 | -191.600 | -194.800 | -198.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| 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 zum ÖPNV gesetzlich zugewiesen sind. Hiernach hat der Kreis die Aufgabe, den ÖPNV in seinem Bereich auszugestalten, zu planen und zu finanzieren. Einen wesentlichen Bestandteil der Planung bildet der Nahverkehrsplan, der als Grundlage dieser Überlegungen regelmäßig fortzuschreiben ist. Des Weiteren ergeben sich im Rahmen der freiwilligen Förderung des ÖPNV Aufgaben aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Die Planungen zum ÖPNV bedürfen der Erörterung und Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, den Verkehrsunternehmen, der Bezirksregierung Köln sowie dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV). Vertretung der Interessen des Kreises Heinsberg insbesondere des ÖPNV bei der IGVP NRW. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands AVV sowie der Gremien des Kreises |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Kreises Heinsberg • Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verbandsunternehmen |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg • Kommunikation mit AVV / Regionaler Beirat • Anhörungsverfahren im Linienverkehr • Bearbeitung von Beschwerden • Integrierte Gesamtverkehrsplanung NRW (IGVP) • Pendlernetz NRW |
|---|

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 (170.000 €). |
| 5 | Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV (372.000 €). |
| 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 (542.000 €). Des Weiteren sind hier die Kosten für eine Mobilitätsuntersuchung (65.000 €) veranschlagt. |
| 15 | Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes. Zusätzlich sind in 2018 und 2019 weitere Aufwendungen veranschlagt, die sich aus der bevorstehenden Notvergabe ergeben. Aufgrund des anhängigen EuGH-Verfahrens gegen die beschlossene Direktvergabe an die west müssen ab dem 01.01.2018 sog. Notmaßnahmen zur Sicherstellung des Verkehrs im Kreis Heinsberg umgesetzt werden. Für die hierzu erwarteten Folgewirkungen und Risiken sind die Ansätze 2018/19 zu erhöhen. |
| 17 | Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten der Aus- und Fortbildung (1.000 €) veranschlagt. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 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. | 348.000,00 | 372.000 | 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 | 482.199,54 | 517.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -111.706,87 | -108.159 | -112.418 | -115.460 | -117.680 | -119.953 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -700.201,97 | -662.000 | -607.000 | -542.000 | -542.000 | -542.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.790.942,70 | -5.404.000 | -6.374.000 | -6.442.000 | -6.054.000 | -6.666.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -872,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.603.724,44 | -6.175.159 | -7.094.418 | -7.100.460 | -6.714.680 | -7.328.953 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -5.121.524,90 | -5.658.159 | -6.552.418 | -6.558.460 | -6.172.680 | -6.786.953 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.121.524,90 | -5.658.159 | -6.552.418 | -6.558.460 | -6.172.680 | -6.786.953 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -5.121.524,90 | -5.658.159 | -6.552.418 | -6.558.460 | -6.172.680 | -6.786.953 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -5.181,62 | -7.682 | -7.366 | -7.371 | -7.461 | -7.387 |
| 29 TEILERGEBNIS | -5.126.706,52 | -5.665.841 | -6.559.784 | -6.565.831 | -6.180.141 | -6.794.340 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.000,00 | 372.000 | 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 | 482.199,54 | 517.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -109.426,84 | -106.800 | -110.300 | -113.200 | -115.400 | -117.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -445.477,17 | -662.000 | -607.000 | -542.000 | -542.000 | -542.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.474.676,80 | -5.404.000 | -6.374.000 | -6.442.000 | -6.054.000 | -6.666.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -705,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.030.285,81 | -6.173.800 | -7.092.300 | -7.098.200 | -6.712.400 | -7.326.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.548.086,27 | -5.656.800 | -6.550.300 | -6.556.200 | -6.170.400 | -6.784.700 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.615,50 | 217.178 | 257.808 | 209.808 | 33.808 | 1.808 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 82,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 14.823,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 8.369,02 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.453,41 | 7.519 | 8.208 | 8.549 | 8.906 | 9.282 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.185,75 | 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 | 154.529,47 | 236.397 | 277.516 | 229.857 | 54.214 | 22.590 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.253.598,34 | -1.250.592 | -1.286.768 | -1.320.281 | -1.346.522 | -1.372.473 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -137.664,07 | -234.200 | -159.700 | -137.700 | -96.700 | -87.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -2.048,00 | -5.223 | -2.929 | -3.179 | -3.428 | -3.678 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.004.868,76 | -1.194.500 | -1.269.000 | -1.248.000 | -1.094.000 | -1.064.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.720,24 | -40.000 | -29.000 | -19.000 | -31.000 | -19.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.412.899,41 | -2.724.515 | -2.747.397 | -2.728.160 | -2.571.650 | -2.546.851 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.258.369,94 | -2.488.118 | -2.469.881 | -2.498.303 | -2.517.436 | -2.524.261 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -853,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -853,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.259.223,04 | -2.488.118 | -2.469.881 | -2.498.303 | -2.517.436 | -2.524.261 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -2.259.223,04 | -2.488.118 | -2.469.881 | -2.498.303 | -2.517.436 | -2.524.261 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -81.102,72 | -92.105 | -88.306 | -88.364 | -89.444 | -88.563 |
| 29 TEILERGEBNIS | -2.340.325,76 | -2.580.223 | -2.558.187 | -2.586.667 | -2.606.880 | -2.612.824 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 65.586,16 | 270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.520,6 | 2.520,6 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -1.136.218,77 | -600,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.640,6 | -4.040,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -332,1 | -332,1 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.160,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -11,2 | -3,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.069.472,61 | -636,9 | -602,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2.461,2 | -1.853,2 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.807,50 | 213.000 | 256.000 | 208.000 | 32.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 82,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 13.612,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.550,76 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 309.977,38 | 7.519 | 8.208 | 8.549 | 8.906 | 9.282 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.867,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 391.897,60 | 232.219 | 275.708 | 228.049 | 52.406 | 20.782 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.202.982,96 | -1.226.500 | -1.252.000 | -1.283.200 | -1.309.100 | -1.335.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -151.510,93 | -234.200 | -159.700 | -137.700 | -96.700 | -87.700 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -843,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -994.354,96 | -1.194.500 | -1.269.000 | -1.248.000 | -1.094.000 | -1.064.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -20.816,19 | -40.000 | -29.000 | -19.000 | -31.000 | -19.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.370.508,94 | -2.695.200 | -2.709.700 | -2.687.900 | -2.530.800 | -2.506.200 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.978.611,34 | -2.462.981 | -2.433.992 | -2.459.851 | -2.478.394 | -2.485.418 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 65.586,16 | 270.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 66.746,16 | 270.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -1.136.218,77 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -305.000 | 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) | -1.136.218,77 | -907.000 | -602.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.069.472,61 | -636.900 | -602.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

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

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Landschaftsentwicklung | |
| Produktbereich | |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dismon, Norbert | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Natur und Landschaft sind nach dem BNatSchG aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer • Landwirte • Einwohner des Kreises Heinsberg |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 5 | Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €). |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.400 € |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 32.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 18.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 10.000 € - Anteilige Beteiligung an der Durchführung von Dorfwerkstätten 2.000 € |
| 15 | Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 246.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“ 15.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.000 € |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (4.000 €) sowie Mieten und Pachten (8.000 €). Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet im Jahr 2020 statt. |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 82,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 8.369,02 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.654,53 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 23.106,14 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 11 Personalaufwendungen | -484.433,18 | -491.942 | -477.695 | -489.912 | -499.632 | -509.174 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34.320,88 | -86.500 | -68.500 | -66.500 | -69.500 | -68.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -92,00 | -3.267 | -217 | -467 | -717 | -967 |
| 15 Transferaufwendungen | -306.933,20 | -300.500 | -266.000 | -268.000 | -270.000 | -272.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.720,94 | -23.000 | -12.000 | -12.000 | -24.000 | -12.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -836.500,20 | -905.209 | -824.412 | -836.879 | -863.849 | -862.641 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -813.394,06 | -898.509 | -818.012 | -830.479 | -857.449 | -856.241 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -853,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -853,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -814.247,16 | -898.509 | -818.012 | -830.479 | -857.449 | -856.241 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -814.247,16 | -898.509 | -818.012 | -830.479 | -857.449 | -856.241 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -20.680,26 | -30.891 | -29.615 | -29.634 | -29.997 | -29.701 |
| 29 TEILERGEBNIS | -834.927,42 | -929.400 | -847.627 | -860.113 | -887.446 | -885.942 |

Teilfinanzplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="373 589 1406 622">- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -11,2 | -3,2 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -10,3 | -2,3 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 82,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.550,76 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.654,53 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.772,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 47.060,30 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 10 Personalauszahlungen | -471.253,26 | -483.200 | -465.400 | -476.800 | -486.400 | -496.100 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -43.244,03 | -86.500 | -68.500 | -66.500 | -69.500 | -68.500 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -843,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -296.419,40 | -300.500 | -266.000 | -268.000 | -270.000 | -272.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -15.297,79 | -23.000 | -12.000 | -12.000 | -24.000 | -12.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -827.058,38 | -893.200 | -811.900 | -823.300 | -849.900 | -848.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -779.998,08 | -886.500 | -805.500 | -816.900 | -843.500 | -842.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Eingriffe in Natur und Landschaft | |
| Produktbereich | |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dismon, Norbert | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.808 €). |
| 4 | Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen der Unteren Landschaftsbehörde (1.000 €). |
| 7 | Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde (500 €). |
| 16 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen (7.000 €) für ehrenamtlich Tätige (Landschaftsbeirat und Landschaftswacht). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.808,00 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 9.756,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.266,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 1.185,69 | 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 | 77.016,77 | 3.308 | 3.308 | 3.308 | 3.308 | 3.308 |
| 11 Personalaufwendungen | -224.256,01 | -252.396 | -227.329 | -233.250 | -237.898 | -242.535 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -44.714,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.956,00 | -1.956 | -1.956 | -1.956 | -1.955 | -1.955 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.582,80 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -274.509,01 | -261.352 | -236.285 | -242.206 | -246.853 | -251.490 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -197.492,24 | -258.044 | -232.977 | -238.898 | -243.545 | -248.182 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -197.492,24 | -258.044 | -232.977 | -238.898 | -243.545 | -248.182 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -197.492,24 | -258.044 | -232.977 | -238.898 | -243.545 | -248.182 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -36.112,71 | -25.024 | -23.993 | -24.009 | -24.302 | -24.063 |
| 29 TEILERGEBNIS | -233.604,95 | -283.068 | -256.970 | -262.907 | -267.847 | -272.245 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <p>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 andernfalls 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 2018 werden für Grunderwerbe vorauss. 600.000 € benötigt.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 65.586,16 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.283,6 | 2.283,6 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -1.136.218,77 | -600,0 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.640,6 | -4.040,6 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -27,1 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.160,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.069.472,61 | -566,9 | -600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2.382,9 | -1.782,9 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 8.538,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 293.963,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 302.501,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 Personalauszahlungen | -218.558,72 | -248.500 | -222.500 | -228.100 | -232.700 | -237.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -43.372,47 | 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 | -3.408,62 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -265.339,81 | -255.500 | -229.500 | -235.100 | -239.700 | -244.400 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 37.162,17 | -254.000 | -228.000 | -233.600 | -238.200 | -242.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 65.586,16 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 66.746,16 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -1.136.218,77 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.136.218,77 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.069.472,61 | -566.900 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Landschaftsorientierte Erholung | |
| Produktbereich | |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dismon, Norbert | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Im Rahmen der landschaftsorientierten Erholung sind verschiedenste Einrichtungen für die unterschiedlichen Interessengruppen vorzuhalten. Insbesondere sind dies die Einrichtungen für Reiter, Radwanderer, Wanderer und andere Formen der stillen, landschaftsorientierten Erholung. Darüber hinaus werden besucherlenkende Maßnahmen zur Entlastung der Natur, insbesondere der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft, durchgeführt. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die Erstattung des Zuwendungsanteils des Kreises im Rahmen des Projekts "Raderlebnis RUR" durch den Grünmetropole e.V (256.000 €) veranschlagt. (Zeile 15) |
| 4 | Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde (4.000 €). |
| 13 | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Radwanderwege 8.000 €- Marketing Radwanderwege 10.000 €- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur 64.000 €- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.200 € |
| 15 | Die Abwicklung des Projekts "Raderlebnis RUR" erfolgt durch den Grünmetropole e.V. Da der Verein nicht über entsprechende Eigenmittel verfügt, müssen die jeweiligen Gebietskörperschaften für die auf sie entfallenden Kosten in Vorleistung treten (256.000 €). Demgegenüber stehen entsprechende Erträge (Zeile 2). |
| 16 | Im Rahmen der Ausweisung von Reitwegen wurden diverse Teile von Privatgrundstücken angepachtet (10.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.807,50 | 215.370 | 256.000 | 208.000 | 32.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 4.202,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 39.010,00 | 219.370 | 260.000 | 212.000 | 36.000 | 4.000 |
| 11 Personalaufwendungen | -249.170,56 | -225.848 | -299.929 | -307.471 | -313.592 | -319.864 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -54.544,48 | -140.200 | -83.200 | -63.200 | -19.200 | -11.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -756 | -756 | -756 | -756 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | -168.000 | -256.000 | -208.000 | -32.000 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -303.715,04 | -544.048 | -649.885 | -579.427 | -365.548 | -331.820 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -264.705,04 | -324.678 | -389.885 | -367.427 | -329.548 | -327.820 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -264.705,04 | -324.678 | -389.885 | -367.427 | -329.548 | -327.820 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -264.705,04 | -324.678 | -389.885 | -367.427 | -329.548 | -327.820 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -7.178,92 | -10.749 | -10.305 | -10.312 | -10.438 | -10.335 |
| 29 TEILERGEBNIS | -271.883,96 | -335.427 | -400.190 | -377.739 | -339.986 | -338.155 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---------------|
| | |
| | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 237,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -305,0 | -305,0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,0 | -68,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.807,50 | 213.000 | 256.000 | 208.000 | 32.000 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.208,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.094,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.110,25 | 217.000 | 260.000 | 212.000 | 36.000 | 4.000 |
| 10 Personalauszahlungen | -247.513,44 | -225.000 | -297.800 | -305.200 | -311.300 | -317.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -60.690,92 | -140.200 | -83.200 | -63.200 | -19.200 | -11.200 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -168.000 | -256.000 | -208.000 | -32.000 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.693,28 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -309.897,64 | -543.200 | -647.000 | -576.400 | -362.500 | -328.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -269.787,39 | -326.200 | -387.000 | -364.400 | -326.500 | -324.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 237.000 | 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 | -305.000 | 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 | -305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Artenschutz | |
| Produktbereich | |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Dismon, Norbert | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften • Ausstellung von Bescheinigungen nach dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" • Beratung von Bürgern und Behörden • Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesnaturschutzgesetz • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (500 €). |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 6.500 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlag- nahmen/sichergestellten besonders geschützten Tieren 1.000 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € |
| 15 | <p>Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation 27.000 €</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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. | 864,50 | 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 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 864,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 Personalaufwendungen | -91.530,94 | -96.787 | -98.951 | -101.608 | -103.616 | -105.706 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.959,56 | -7.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -25.062,40 | -26.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -120.969,40 | -130.287 | -133.951 | -136.608 | -138.616 | -140.706 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -120.104,84 | -129.787 | -133.451 | -136.108 | -138.116 | -140.206 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -120.104,84 | -129.787 | -133.451 | -136.108 | -138.116 | -140.206 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -120.104,84 | -129.787 | -133.451 | -136.108 | -138.116 | -140.206 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -2.773,30 | -4.071 | -3.903 | -3.905 | -3.953 | -3.914 |
| 29 TEILERGEBNIS | -122.878,14 | -133.858 | -137.354 | -140.013 | -142.069 | -144.120 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 866,00 | 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 | 866,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Personalauszahlungen | -90.451,77 | -96.000 | -98.100 | -100.700 | -102.700 | -104.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.959,56 | -7.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -25.062,40 | -26.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.890,23 | -129.500 | -133.100 | -135.700 | -137.700 | -139.800 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -119.024,23 | -129.000 | -132.600 | -135.200 | -137.200 | -139.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Wasser und Wasserbau | |
| Produktbereich | |
| Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schnell, Michael | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und das Grundwasser • Überwachung der Gewässerbenutzung <ul style="list-style-type: none"> - Erlaubnisse und Bewilligungen • Durchführung von Genehmigungen und Überwachungen von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen • Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten • Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Öl- und Giftalarmrichtlinien) • Boden- und Grundwassersanierungen • Überwachung der Indirekteinleitungen von Abwässern mit gefährlichen Stoffen • Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässerausbau und den Hochwasserschutz • Genehmigungsverfahren für Anlagen in, über, unter 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

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (500 €). |
| 6 | Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (6.808 €). |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 670.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 50.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 14.532,00 | 6.019 | 6.808 | 7.149 | 7.506 | 7.882 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 14.532,00 | 6.519 | 7.308 | 7.649 | 8.006 | 8.382 |
| 11 Personalaufwendungen | -204.207,65 | -183.619 | -182.864 | -188.040 | -191.784 | -195.194 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -672.873,16 | -700.000 | -720.000 | -745.000 | -765.000 | -765.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -877.205,76 | -883.619 | -902.864 | -933.040 | -956.784 | -960.194 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -862.673,76 | -877.100 | -895.555 | -925.391 | -948.777 | -951.812 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -862.673,76 | -877.100 | -895.555 | -925.391 | -948.777 | -951.812 |
| 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. | -862.673,76 | -877.100 | -895.555 | -925.391 | -948.777 | -951.812 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -14.357,53 | -21.370 | -20.490 | -20.504 | -20.754 | -20.550 |
| 29 TEILERGEBNIS | -877.031,29 | -898.470 | -916.045 | -945.895 | -969.531 | -972.362 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen 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 | 1.359,07 | 6.019 | 6.808 | 7.149 | 7.506 | 7.882 |
| 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 | 1.359,07 | 6.519 | 7.308 | 7.649 | 8.006 | 8.382 |
| 10 Personalauszahlungen | -175.205,77 | -173.800 | -168.200 | -172.400 | -176.000 | -179.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -243,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -672.873,16 | -700.000 | -720.000 | -745.000 | -765.000 | -765.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -848.322,88 | -873.800 | -888.200 | -917.400 | -941.000 | -944.600 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -846.963,81 | -867.281 | -880.892 | -909.751 | -932.994 | -936.218 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 2018
Produktbereich: 14 Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.740,00 | 55.940 | 20.940 | 10.940 | 940 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 242.756,25 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354.684,05 | 270.100 | 300.439 | 301.761 | 303.149 | 304.606 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 22.547,50 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 700.727,80 | 513.040 | 492.379 | 483.701 | 475.089 | 475.606 |
| 11 Personalaufwendungen | -795.457,30 | -752.615 | -819.605 | -841.966 | -858.202 | -873.826 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -83.786,36 | -192.000 | -120.500 | -65.500 | -50.500 | -50.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -21.164,94 | -1.113 | -1.372 | -1.344 | -1.344 | -368 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -900.408,60 | -945.728 | -941.477 | -908.810 | -910.046 | -924.694 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -199.680,80 | -432.688 | -449.098 | -425.109 | -434.957 | -449.088 |
| 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 | -199.680,80 | -432.688 | -449.098 | -425.109 | -434.957 | -449.088 |
| 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. | -199.680,80 | -432.688 | -449.098 | -425.109 | -434.957 | -449.088 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -40.265,61 | -60.504 | -58.071 | -58.109 | -58.797 | -58.234 |
| 29 TEILERGEBNIS | -239.946,41 | -493.192 | -507.169 | -483.218 | -493.754 | -507.322 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktbereich: 14 Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 276.667,72 | 175.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 232.684,38 | 270.100 | 300.439 | 301.761 | 303.149 | 304.606 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.175,50 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 551.527,60 | 512.100 | 491.439 | 482.761 | 474.149 | 475.606 |
| 10 Personalauszahlungen | -665.390,37 | -726.000 | -775.100 | -794.500 | -810.300 | -826.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -105.742,24 | -192.000 | -120.500 | -65.500 | -50.500 | -50.500 |
| 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 | -771.132,61 | -918.000 | -895.600 | -860.000 | -860.800 | -877.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -219.605,01 | -405.900 | -404.161 | -377.239 | -386.651 | -401.394 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 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 |
| Schnell, Michael | Kapell, Günter |

1. Produktgruppendefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung |
| Geregelt sind das Ein- und Aufbringen von Materialien auf Böden sowie das Entnehmen und Wiederverfüllen von Boden zu überwachen. 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. Dieses gilt auch für den Bereich der Abgrabungen. |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> • BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärslammverordnung • AbgrG NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe / Landwirte • Handel und Gewerbe sowie kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 4 | Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde (40.000 €). |
| 6 | Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (5.447 €). |
| 7 | Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde (1.000 €). |
| 13 | Erfasst sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maßnahmen (6.000 €) sowie Kosten für Untersuchungen / Gutachten im Bereich Bodenschutz (3.000 €). |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / - RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 16.798,00 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.833,97 | 100 | 5.447 | 5.719 | 6.005 | 6.305 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 2.175,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 111.607,47 | 47.100 | 46.447 | 46.719 | 47.005 | 47.305 |
| 11 Personalaufwendungen | -345.309,61 | -354.466 | -357.857 | -367.352 | -374.598 | -381.605 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -76.249,81 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -51,94 | 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 | -421.611,36 | -360.466 | -366.857 | -376.352 | -383.598 | -390.605 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -310.003,89 | -313.366 | -320.410 | -329.633 | -336.593 | -343.299 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -310.003,89 | -313.366 | -320.410 | -329.633 | -336.593 | -343.299 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -310.003,89 | -313.366 | -320.410 | -329.633 | -336.593 | -343.299 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -21.821,61 | -32.705 | -31.359 | -31.380 | -31.763 | -31.450 |
| 29 TEILERGEBNIS | -331.825,50 | -346.071 | -351.769 | -361.013 | -368.356 | -374.749 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 16.398,00 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.087,30 | 100 | 5.447 | 5.719 | 6.005 | 6.305 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.175,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.660,80 | 47.100 | 46.447 | 46.719 | 47.005 | 47.305 |
| 10 Personalauszahlungen | -318.810,54 | -346.800 | -342.900 | -351.400 | -358.500 | -365.700 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -99.397,69 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 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 | -418.208,23 | -352.800 | -351.900 | -360.400 | -367.500 | -374.700 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -358.547,43 | -305.700 | -305.453 | -313.681 | -320.495 | -327.395 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmisionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z.B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen • andere Fachbehörden • Planer |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG • 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

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (940 €). |
| 4 | Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (120.000 €). |
| 6 | <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattung des Landes 220.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 € - Erstattungsansprüche Beamte vom Land 24.992 € |
| 7 | Buß- und Zwangsgelder (jeweils 5.000 €) |
| 13 | <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Erstellung von Gutachten und für Ersatzvornahmen sowie Prozesskosten 10.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 225.958,25 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341.850,08 | 270.000 | 294.992 | 296.042 | 297.144 | 298.301 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 20.372,00 | 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 | 589.120,33 | 410.940 | 425.932 | 426.982 | 428.084 | 428.301 |
| 11 Personalaufwendungen | -418.217,56 | -361.785 | -422.880 | -434.662 | -442.939 | -450.873 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.536,55 | -11.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -21.113,00 | -1.113 | -1.372 | -1.344 | -1.344 | -368 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -446.867,11 | -373.898 | -435.752 | -447.506 | -455.783 | -462.741 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 142.253,22 | 37.042 | -9.820 | -20.524 | -27.699 | -34.440 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 142.253,22 | 37.042 | -9.820 | -20.524 | -27.699 | -34.440 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 142.253,22 | 37.042 | -9.820 | -20.524 | -27.699 | -34.440 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -18.444,00 | -27.670 | -26.584 | -26.601 | -26.906 | -26.656 |
| 29 TEILERGEBNIS | 123.809,22 | 9.372 | -36.404 | -47.125 | -54.605 | -61.096 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="373 589 1406 622">- Werkzeuge, Werksgeräte 1.700 €<li data-bbox="373 622 1406 656">- Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 € |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive 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 2018
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 260.269,72 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 231.597,08 | 270.000 | 294.992 | 296.042 | 297.144 | 298.301 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 491.866,80 | 410.000 | 424.992 | 426.042 | 427.144 | 428.301 |
| 10 Personalauszahlungen | -315.652,72 | -343.000 | -394.600 | -404.500 | -412.500 | -420.800 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.344,55 | -11.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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 | -321.997,27 | -354.000 | -406.100 | -416.000 | -424.000 | -432.300 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 169.869,53 | 56.000 | 18.892 | 10.042 | 3.144 | -3.999 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 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 |
| Borchardt, Holger | 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, d.h. Maßnahmen, deren Fokus auf einen globalen Umwelt- und Klimaschutz gerichtet sind. |
| Auftragsgrundlage |
| Vorrangig können hier die gesetzlichen Bestimmungen aus den einzelnen Bereichen des Landschafts-, Boden- und Immissionsschutzes sowie des Abfall- und Wasserrechtes kumulativ Anwendung finden. Darüber hinaus aufgrund von Entscheidungen in den Gremien des Kreises |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgaben nach spezialgesetzlichen Rechtsnormen, freiwillige Aufgaben gemäß Beschlüssen der Kreisgremien |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe • kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 2 | <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="236 568 1406 689">- Zuwendungen des Bundes zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes (s. Zeile 13) 10.000 €<li data-bbox="236 725 1406 801">- Zuwendungen des Landes zur Durchführung des Projektes „Ökoprofit“ 10.000 € |
| 13 | <p>Hierunter sind folgende Aufwendungen erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="236 994 1406 1070">- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 50.000 €<li data-bbox="236 1106 1406 1146">- Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes „Ökoprofit“ 50.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 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 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | -31.930,13 | -36.364 | -38.869 | -39.952 | -40.665 | -41.348 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -175.000 | -100.000 | -45.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -31.930,13 | -211.364 | -138.869 | -84.952 | -70.665 | -71.348 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -31.930,13 | -156.364 | -118.869 | -74.952 | -70.665 | -71.348 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -31.930,13 | -156.364 | -118.869 | -74.952 | -70.665 | -71.348 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -31.930,13 | -156.364 | -118.869 | -74.952 | -70.665 | -71.348 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | -129 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| 29 TEILERGEBNIS | -31.930,13 | -156.493 | -118.997 | -75.080 | -70.793 | -71.476 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -30.927,11 | -36.200 | -37.600 | -38.600 | -39.300 | -40.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -175.000 | -100.000 | -45.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.927,11 | -211.200 | -137.600 | -83.600 | -69.300 | -70.000 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -30.927,11 | -156.200 | -117.600 | -73.600 | -69.300 | -70.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**



Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.960,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.280,02 | 1.320 | 1.320 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 11 Personalaufwendungen | -39.214,51 | -40.047 | -43.860 | -45.276 | -46.037 | -46.656 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.650,00 | -1.650 | -1.648 | -1.648 | -1.648 | -1.648 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.044.690,54 | -1.038.100 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -794.474,31 | -817.565 | -778.448 | -687.340 | -654.816 | -625.551 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.880.029,36 | -1.897.362 | -1.889.406 | -1.799.714 | -1.767.952 | -1.739.306 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.868.749,34 | -1.896.042 | -1.888.086 | -1.798.396 | -1.766.634 | -1.737.988 |
| 19 Finanzerträge | 5.020.374,78 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 5.020.374,78 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.151.625,44 | 3.270.242 | 3.031.016 | 2.544.984 | 2.371.224 | 2.214.942 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 3.151.625,44 | 3.270.242 | 3.031.016 | 2.544.984 | 2.371.224 | 2.214.942 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -5.757,50 | -7.760 | -6.929 | -6.944 | -7.214 | -6.993 |
| 29 TEILERGEBNIS | 3.145.867,94 | 3.262.482 | 3.024.087 | 2.538.040 | 2.364.010 | 2.207.949 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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 | -750,0 | 0,0 | -750,0 | -500,0 | 0,0 | -2.666,7 | -666,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -666,7 | -750,0 | 0,0 | -750,0 | -500,0 | 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 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -225,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -225,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 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 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 9.152,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 5.317.510,75 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.326.663,25 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 10 Personalauszahlungen | -33.504,26 | -35.800 | -37.600 | -38.600 | -39.300 | -40.000 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.050.942,00 | -1.038.100 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.091.610,28 | -817.565 | -778.448 | -687.340 | -654.816 | -625.551 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.176.056,54 | -1.891.465 | -1.881.498 | -1.791.390 | -1.759.566 | -1.731.001 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.150.606,71 | 3.274.819 | 3.037.604 | 2.551.990 | 2.378.292 | 2.221.929 |
| 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 | 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 | -891.667 | -750.000 | -975.000 | -500.000 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -906.667 | -765.000 | -990.000 | -515.000 | -15.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -906.667 | -765.000 | -990.000 | -515.000 | -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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder |
|---|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 2 | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.320 €). |
| 15 | <p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausgleichsleistung an die WFG mbH 925.000 €- Zuschuss für die Metropolregion Rheinland 22.000 €- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH 20.500 €- Betriebskostenzuschuss an die IRR-GmbH (befristet bis einschließlich 2018 jeweils) 15.000 €- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH 50.000 €- Zuschüsse für regionale Projekte (Gründung und Wachstum, Gewerbeflächenmonitoring, AC²-Innovationspreis) 32.950 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 9.960,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 11.280,02 | 1.320 | 1.320 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 11 Personalaufwendungen | -6.988,66 | -7.617 | -8.248 | -8.530 | -8.642 | -8.726 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.650,00 | -1.650 | -1.648 | -1.648 | -1.648 | -1.648 |
| 15 Transferaufwendungen | -1.044.690,54 | -1.038.100 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.053.329,20 | -1.047.367 | -1.075.346 | -1.075.628 | -1.075.740 | -1.075.824 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.042.049,18 | -1.046.047 | -1.074.026 | -1.074.310 | -1.074.422 | -1.074.506 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.042.049,18 | -1.046.047 | -1.074.026 | -1.074.310 | -1.074.422 | -1.074.506 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | -1.042.049,18 | -1.046.047 | -1.074.026 | -1.074.310 | -1.074.422 | -1.074.506 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -4.079,41 | -5.331 | -4.568 | -4.582 | -4.834 | -4.627 |
| 29 TEILERGEBNIS | -1.046.128,59 | -1.051.378 | -1.078.594 | -1.078.892 | -1.079.256 | -1.079.133 |

Teilfinanzplan Jahr 2018

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

| Zeile | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------------------------|-----------|--|-------------|-----------|--|-------------|-----------|---|------------------------|----------|
| | <p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="236 589 411 622">I-1501-005</td><td data-bbox="464 589 900 622">Kostenbeteiligung zur L 117n</td><td data-bbox="1251 589 1406 622">750.000 €</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="464 622 651 656">Ansatz 2019</td><td data-bbox="1251 622 1406 656">750.000 €</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="464 656 651 689">Ansatz 2020</td><td data-bbox="1251 656 1406 689">500.000 €</td></tr></table> <p>I-1501-006 Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern</p> <p>Die Unterführung des Gleises 3 am Bahnhof Lindern wird erst im Jahr 2019 von der DB realisiert. Die Kostenbeteiligung des Kreises verschiebt sich entsprechend.</p> <p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst:</p> <table><tr><td data-bbox="389 1263 405 1296">-</td><td data-bbox="464 1263 799 1296">Gesellschaftereinlagen</td><td data-bbox="1270 1263 1406 1296">15.000 €</td></tr></table> | I-1501-005 | Kostenbeteiligung zur L 117n | 750.000 € | | Ansatz 2019 | 750.000 € | | Ansatz 2020 | 500.000 € | - | Gesellschaftereinlagen | 15.000 € |
| I-1501-005 | Kostenbeteiligung zur L 117n | 750.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2019 | 750.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2020 | 500.000 € | | | | | | | | | | | |
| - | Gesellschaftereinlagen | 15.000 € | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

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 | -750,0 | 0,0 | -750,0 | -500,0 | 0,0 | -2.666,7 | -666,7 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -666,7 | -750,0 | 0,0 | -750,0 | -500,0 | 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 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -225,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0 | -225,0 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 2018
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 9.152,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.152,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | -5.935,29 | -6.500 | -7.000 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.050.942,00 | -1.038.100 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 | -1.065.450 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.056.877,29 | -1.044.600 | -1.072.450 | -1.072.650 | -1.072.750 | -1.072.850 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.047.724,79 | -1.044.600 | -1.072.450 | -1.072.650 | -1.072.750 | -1.072.850 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -891.667 | -750.000 | -975.000 | -500.000 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | -906.667 | -765.000 | -990.000 | -515.000 | -15.000 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -906.667 | -765.000 | -990.000 | -515.000 | -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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen |
| Rechtsbindungsgrad |
| Pflichtaufgabe |
| Zielgruppe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen |
| Ziele/Kennzahlen |
| |

2. Leistungsumfang

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder |
|---|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|--|
| 16 | <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 289.598 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 273.630 € - EWV GmbH 88.620 € - Sparkassenzweckverband 126.600 € |
| 19 | <p>Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 1.830.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 1.729.102 € - EWV GmbH 560.000 € - Sparkassenzweckverband 800.000 € |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 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 | -32.225,85 | -32.430 | -35.612 | -36.746 | -37.395 | -37.930 |
| 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 | -794.474,31 | -817.565 | -778.448 | -687.340 | -654.816 | -625.551 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -826.700,16 | -849.995 | -814.061 | -724.086 | -692.211 | -663.481 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -826.700,16 | -849.995 | -814.061 | -724.086 | -692.211 | -663.481 |
| 19 Finanzerträge | 5.020.374,78 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 5.020.374,78 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 4.193.674,62 | 4.316.289 | 4.105.041 | 3.619.294 | 3.445.647 | 3.289.449 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 4.193.674,62 | 4.316.289 | 4.105.041 | 3.619.294 | 3.445.647 | 3.289.449 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.678,09 | -2.429 | -2.361 | -2.362 | -2.380 | -2.366 |
| 29 TEILERGEBNIS | 4.191.996,53 | 4.313.860 | 4.102.680 | 3.616.932 | 3.443.267 | 3.287.083 |

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 5.317.510,75 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.317.510,75 | 5.166.284 | 4.919.102 | 4.343.380 | 4.137.858 | 3.952.930 |
| 10 Personalauszahlungen | -27.568,97 | -29.300 | -30.600 | -31.400 | -32.000 | -32.600 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.091.610,28 | -817.565 | -778.448 | -687.340 | -654.816 | -625.551 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.119.179,25 | -846.865 | -809.048 | -718.740 | -686.816 | -658.151 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 4.198.331,50 | 4.319.419 | 4.110.054 | 3.624.640 | 3.451.042 | 3.294.779 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 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 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.567.659,73 | 193.243.315 | 200.863.325 | 209.649.826 | 213.665.279 | 218.840.167 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 6.448.481,23 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 196.914.895,27 | 199.143.315 | 206.663.325 | 215.449.826 | 217.465.279 | 222.640.167 |
| 11 Personalaufwendungen | -30.578,82 | -31.005 | -33.838 | -34.826 | -35.469 | -36.012 |
| 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 | -70,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -58.044.075,54 | -56.973.000 | -62.517.700 | -65.116.500 | -67.022.000 | -69.050.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000.002,06 | -3.000.000 | -2.000.010 | -2.000.010 | -10 | -10 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -62.074.726,68 | -60.004.005 | -64.551.548 | -67.151.336 | -67.057.479 | -69.086.022 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 134.840.168,59 | 139.139.310 | 142.111.777 | 148.298.490 | 150.407.800 | 153.554.144 |
| 19 Finanzerträge | 168.374,44 | 64.500 | 65.000 | 46.655 | 39.000 | 39.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -336.012,28 | -319.400 | -301.000 | -282.900 | -264.400 | -245.600 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -167.637,84 | -254.900 | -236.000 | -236.245 | -225.400 | -206.600 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 134.672.530,75 | 138.884.410 | 141.875.777 | 148.062.245 | 150.182.400 | 153.347.544 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 134.672.530,75 | 138.884.410 | 141.875.777 | 148.062.245 | 150.182.400 | 153.347.544 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 155.339,84 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.800.231,95 | -2.004.738 | -2.123.755 | -2.104.703 | -2.179.087 | -2.301.378 |
| 29 TEILERGEBNIS | 133.027.638,64 | 136.935.672 | 139.808.022 | 146.013.542 | 148.059.313 | 151.102.166 |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 981.743,88 | 1.234,4 | 1.445,3 | 0,0 | 1.903,7 | 1.840,7 | 1.558,7 | 11.720,0 | 4.971,6 |
| 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 | -4.000.000,00 | -3.500,0 | -2.500,0 | 0,0 | -2.500,0 | -500,0 | 0,0 | -23.000,0 | -17.500,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.018.256,12 | -2.265,6 | -1.054,7 | 0,0 | -596,3 | 1.340,7 | 1.558,7 | -11.299,9 | -12.548,3 |

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 | -1.894,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.894,6 | -1.894,6 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 1.894,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.894,6 | 1.894,6 |
| Sonstige investive 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 |

I-1601-004 - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zweites Kapitel

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 3.302,2 | 0,0 | 1.651,1 | 0,0 | 0,0 | 4.953,3 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -3.669,1 | -1.834,6 | -1.834,6 | 0,0 | 0,0 | -5.503,7 | 0,0 |
| | | | | 2019: -1.834,6 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -366,9 | -1.834,6 | -183,5 | 0,0 | 0,0 | -550,4 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 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 | 4.000.000,00 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 10.000,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 4.000.000,00 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 10.000,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.774.470,75 | 193.243.315 | 200.863.325 | 209.649.826 | 213.665.279 | 218.840.167 |
| 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 | 189.898,20 | 64.500 | 65.000 | 46.655 | 39.000 | 39.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 192.863.123,26 | 196.207.815 | 204.728.325 | 213.496.481 | 217.504.279 | 222.679.167 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.606,30 | -28.300 | -29.500 | -30.200 | -30.800 | -31.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -337.767,14 | -319.400 | -301.000 | -282.900 | -264.400 | -245.600 |
| 14 Transferauszahlungen | -57.489.938,96 | -56.973.000 | -62.517.700 | -65.116.500 | -67.022.000 | -69.050.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2,06 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.854.314,46 | -57.320.700 | -62.848.210 | -65.429.610 | -67.317.210 | -69.327.010 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 135.008.808,80 | 138.887.115 | 141.880.115 | 148.066.871 | 150.187.069 | 153.352.157 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 981.743,88 | 1.234.426 | 4.747.486 | 3.554.789 | 1.840.692 | 1.558.692 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.000.000,00 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.894.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 4.981.743,88 | 6.129.053 | 6.747.486 | 5.554.789 | 1.840.692 | 1.558.692 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.894.627 | -3.669.104 | -1.834.552 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -3.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.917.413,67 | -1.015.400 | -1.022.500 | -1.029.900 | -1.037.600 | -545.600 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -5.917.413,67 | -5.910.027 | -6.691.604 | -4.864.452 | -1.037.600 | -545.600 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -935.669,79 | 219.026 | 55.882 | 690.337 | 803.092 | 1.013.092 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktbereich | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppenverantwortlich | Ressourcenverantwortlich |
| Schmitz, Michael | Dahlmanns, Franz Josef |

1. Produktgruppendefinition

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Kurzbeschreibung | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage • Abwicklung von Schlüsselzuweisungen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen • Abwicklung der Landschaftsumlage | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung (GO) • Kreisordnung (KrO) • GFG | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | | | | | | |
| Pflichtaufgabe | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Banken und Sparkassen • Landschaftsverband Rheinland | | | | | | | | |
| Ziele/Kennzahlen | | | | | | | | |
| <p>Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 2018 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Konkret soll der Schuldenstand von derzeit rund 7,5 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017) bis zum 31.12.2021 auf rund 5,3 Mio. € sinken.</p> <p>Kennzahlen: 1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (ohne „Gute Schule 2020“) 2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)</p> <p>Grundzahlen 2018: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 6.951.565 € Finanzaufwendungen = 301.000 € Ordentliche Aufwendungen = 339.414.536 €</p> <p>Kennzahlenwert 2018:</p> <table> <tr> <td>1.) 6.951.565 €</td> <td>2.) 0,09 %</td> </tr> </table> <p>Plan 2019:</p> <table> <tr> <td>1.) 6.421.715 €</td> <td>2.) 0,08 %</td> </tr> </table> <p>Plan 2020:</p> <table> <tr> <td>1.) 5.884.188 €</td> <td>2.) 0,08 %</td> </tr> </table> <p>Plan 2021:</p> <table> <tr> <td>1.) 5.338.665 €</td> <td>2.) 0,07 %</td> </tr> </table> | 1.) 6.951.565 € | 2.) 0,09 % | 1.) 6.421.715 € | 2.) 0,08 % | 1.) 5.884.188 € | 2.) 0,08 % | 1.) 5.338.665 € | 2.) 0,07 % |
| 1.) 6.951.565 € | 2.) 0,09 % | | | | | | | |
| 1.) 6.421.715 € | 2.) 0,08 % | | | | | | | |
| 1.) 5.884.188 € | 2.) 0,08 % | | | | | | | |
| 1.) 5.338.665 € | 2.) 0,07 % | | | | | | | |

2. Leistungsumfang

| |
|--|
| |
|--|

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

| |
|--|
| |
|--|

4. Erläuterungen

| |
|--|
| |
|--|

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| 1 | Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt (3.800.000 €). |
| 2 | <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen 43.589.400 € - Schulpauschale 1.830.700 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 235.885 € - allgemeine Kreisumlage 127.000.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 26.498.430 € - Mehrbelastung Kreisgymnasium 202.570 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 468.420 € - Mehrbelastung Mercator-/Don-Bosco-Schule 1.037.920 € <p>(Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)</p> |
| 7 | <p>Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Kapitalanlagen 2.000.000 €</p> |
| 15 | <p>Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landschaftsumlage 60.972.200 € - Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit 1.545.500 € |
| 16 | Wertveränderungen bei Finanzanlagen (2.000.000 €, siehe Zeile 7) sowie sonstige Aufwendungen. |
| 19 | Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten (65.000 €) erfasst. |
| 20 | Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (291.000 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (10.000 €). |
| 12 | <p><u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.</p> |

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN / -RECHNUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.567.659,73 | 193.243.315 | 200.863.325 | 209.649.826 | 213.665.279 | 218.840.167 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 6.448.481,23 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 196.914.895,27 | 199.143.315 | 206.663.325 | 215.449.826 | 217.465.279 | 222.640.167 |
| 11 Personalaufwendungen | -30.578,82 | -31.005 | -33.838 | -34.826 | -35.469 | -36.012 |
| 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 | -70,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -58.044.075,54 | -56.973.000 | -62.517.700 | -65.116.500 | -67.022.000 | -69.050.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000.002,06 | -3.000.000 | -2.000.010 | -2.000.010 | -10 | -10 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -62.074.726,68 | -60.004.005 | -64.551.548 | -67.151.336 | -67.057.479 | -69.086.022 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 134.840.168,59 | 139.139.310 | 142.111.777 | 148.298.490 | 150.407.800 | 153.554.144 |
| 19 Finanzerträge | 168.374,44 | 64.500 | 65.000 | 46.655 | 39.000 | 39.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | -336.012,28 | -319.400 | -301.000 | -282.900 | -264.400 | -245.600 |
| 21 FINANZERGEBNIS | -167.637,84 | -254.900 | -236.000 | -236.245 | -225.400 | -206.600 |
| 22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 134.672.530,75 | 138.884.410 | 141.875.777 | 148.062.245 | 150.182.400 | 153.347.544 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ. | 134.672.530,75 | 138.884.410 | 141.875.777 | 148.062.245 | 150.182.400 | 153.347.544 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez. | 155.339,84 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. | -1.800.231,95 | -2.004.738 | -2.123.755 | -2.104.703 | -2.179.087 | -2.301.378 |
| 29 TEILERGEBNIS | 133.027.638,64 | 136.935.672 | 139.808.022 | 146.013.542 | 148.059.313 | 151.102.166 |

| Zeile | Erläuterungen |
|-------|---|
| | <p>In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:</p> <p>I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p style="padding-left: 40px;">Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:</p> <p style="padding-left: 80px;">Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (1.221.829 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (223.463 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.</p> <p style="padding-left: 40px;">Sonstige investive Auszahlungen:</p> <p style="padding-left: 80px;">Es handelt sich um die Wiederanlage einer in 2018 fällig werdenden Finanzanlage (2.000.000 €) sowie um die Einzahlung in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH (500.000 €).</p> <p>I-1601-003 Umsetzung „Gute Schule 2020“</p> <p style="padding-left: 40px;">Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2018 in den entsprechenden Teilplänen veranschlagt.</p> <p>I-1601-004 Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II. Kapitel zur Verbesserung der Schulinfrastruktur</p> <p style="padding-left: 40px;">Nach dem Referentenentwurf vom 29.8.2017 zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) stehen dem Kreis Heinsberg bis einschließlich 2022 insgesamt 4.953.291 € zu. Mit den Fördermitteln können grundsätzlich bis zu 90% der Maßnahmenkosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10%. Über die Verteilung der Fördermittel auf einzelne Maßnahmen ist noch zu beschließen.</p> <p>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</p> <p>Bei den sonstigen investiven Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.</p> |

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 981.743,88 | 1.234,4 | 1.445,3 | 0,0 | 1.903,7 | 1.840,7 | 1.558,7 | 11.720,0 | 4.971,6 |
| 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 | -4.000.000,00 | -3.500,0 | -2.500,0 | 0,0 | -2.500,0 | -500,0 | 0,0 | -23.000,0 | -17.500,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.018.256,12 | -2.265,6 | -1.054,7 | 0,0 | -596,3 | 1.340,7 | 1.558,7 | -11.299,9 | -12.548,3 |

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 | -1.894,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.894,6 | -1.894,6 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 1.894,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.894,6 | 1.894,6 |
| Sonstige investive 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 |

I-1601-004 - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zweites Kapitel

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,0 | 3.302,2 | 0,0 | 1.651,1 | 0,0 | 0,0 | 4.953,3 | 0,0 |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,0 | -3.669,1 | -1.834,6 | -1.834,6 | 0,0 | 0,0 | -5.503,7 | 0,0 |
| | | | | 2019: -1.834,6 | | | | | |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0,0 | -366,9 | -1.834,6 | -183,5 | 0,0 | 0,0 | -550,4 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|--|---|------|------|--|--|
| | | 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 | 4.000.000,00 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 10.000,0 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen) | 4.000.000,00 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 | 10.000,0 |

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 | 2.900.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.774.470,75 | 193.243.315 | 200.863.325 | 209.649.826 | 213.665.279 | 218.840.167 |
| 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 | 189.898,20 | 64.500 | 65.000 | 46.655 | 39.000 | 39.000 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 192.863.123,26 | 196.207.815 | 204.728.325 | 213.496.481 | 217.504.279 | 222.679.167 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.606,30 | -28.300 | -29.500 | -30.200 | -30.800 | -31.400 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -337.767,14 | -319.400 | -301.000 | -282.900 | -264.400 | -245.600 |
| 14 Transferauszahlungen | -57.489.938,96 | -56.973.000 | -62.517.700 | -65.116.500 | -67.022.000 | -69.050.000 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2,06 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.854.314,46 | -57.320.700 | -62.848.210 | -65.429.610 | -67.317.210 | -69.327.010 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 135.008.808,80 | 138.887.115 | 141.880.115 | 148.066.871 | 150.187.069 | 153.352.157 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 981.743,88 | 1.234.426 | 4.747.486 | 3.554.789 | 1.840.692 | 1.558.692 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.000.000,00 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.894.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen) | 4.981.743,88 | 6.129.053 | 6.747.486 | 5.554.789 | 1.840.692 | 1.558.692 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.894.627 | -3.669.104 | -1.834.552 | 0 | 0 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -3.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.917.413,67 | -1.015.400 | -1.022.500 | -1.029.900 | -1.037.600 | -545.600 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | -5.917.413,67 | -5.910.027 | -6.691.604 | -4.864.452 | -1.037.600 | -545.600 |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -935.669,79 | 219.026 | 55.882 | 690.337 | 803.092 | 1.013.092 |
| 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 2018 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Umgestaltung Kleinanliefererplatz Hahnbusch | 278 | 0 | 0 | 0 |
| Hahnbusch Bau OFA | 3.035 | 0 | 0 | 0 |
| Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D | 1.553 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung der K28/ Kleingladbach- Gerderath | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West | 1.000 | 600 | 0 | 0 |
| Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschl. Radweg K13 | 0 | 750 | 50 | 0 |
| K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ- Millich | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Erneuerung K 17 Gangelt Franz- Savels-Straße | 300 | 100 | 20 | 0 |
| K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme | 180 | 10 | 0 | 0 |
| Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47 | 1.200 | 1.200 | 50 | 0 |
| Neubau Radweg entlang der K32 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg | 50 | | | |
| Umsetzung Kommunalinvestitions- förderungsgesetz, 2. Kapitel | 1.835 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 10.061 | 2.740 | 120 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | 11.445 | 9.903 | 4.979 | 0 |

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Bürgschaften**

| Lfd. Nr. | Art der Bürgschaft | Schuldner | Stand am 31.12.2016 bzw. 01.01.2017 € | Stand am 31.12.2017 bzw. 01.01.2018 € | Stand am 31.12.2018 bzw. 01.01.2019 € |
|---------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %) | NEW Netz GmbH | 617.954 | 417.514 | 209.761 |
| 2 | Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %) | AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH | 125.449 | 114.320 | 102.660 |
| 3 | Ausfallbürgschaft | Industriepark Oberbruch | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %) | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH | 672.435 | 569.032 | 463.489 |
| 5 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%) | Trägerverein Museum Heinsberg e.V. | 358.365 | 344.305 | 330.245 |
| 6 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263 (je 100,00 %) | Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | 49.657 | 0 | 0 |
| 7 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838 (je 100,00 %) | Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | 245.708 | 91.118 | 0 |
| 8 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%) | Trägerverein Museum Heinsberg e.V. | 267.565 | 257.825 | 248.085 |
| 9 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00 %) | Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | 558.859 | 412.111 | 263.710 |
| 10 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%) | Trägerverein Museum Heinsberg e.V. | 46.265 | 44.663 | 43.061 |
| 11 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %) | Kreiswerke Heinsberg | 1.481.250 | 1.406.248 | 1.331.246 |
| 12 | Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %) | Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH | 600.000 | 481.435 | 362.157 |
| 13 | Ausfallbürgschaft (je 13,76 %) | Grünmetropole e.V. | 0 | 531.245 | 531.245 |
| Summe: | | | 5.223.507 | 4.869.816 | 4.085.659 |

Stand: 26.10.2017

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand am Ende des Vorjahres 2016 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR |
|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.989 | 7.474 | 18.396 |
| 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 sonstigenöffentl. Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 7.989 | 7.474 | 18.396 |
| 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten | 7.989 | 7.474 | 18.396 |
| 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 wirtschaftl. gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.270 | 4.012* | 4.012* |
| 6. Verbindl.-keiten a. Transferleist. | 7.698 | 6.027* | 6.027* |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.681 | 7.861* | 7.861* |
| 8. Summe der Verbindlichkeiten | 27.638 | 25.374 | 36.296 |

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2018 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2014-2016) gebildet.

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW | Ansatz 2016 (31.12.) EUR | Planwert 2017 (31.12.) EUR | Planwert 2018 (31.12.) EUR | Planwert 2019 (31.12.) EUR | Planwert 2020 (31.12.) EUR | Planwert 2021 (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 | 14.052.183 | 15.867.301 | 13.162.916 | 10.391.976 | 10.391.976 | 10.391.976 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 1.815.118 | -2.704.385 | -2.770.940 | 0 | 0 | 0 |
| | 60.091.582 | 57.387.197 | 54.616.257 | 54.616.257 | 54.616.257 | 54.616.257 |

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 GemHV)

| Gesamtübersicht zum 31.12.2015 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses) | Kapitalanteile ¹⁾ | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzgewinn/-verlust | unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2017 ²⁾ | Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung |
|---|------------------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|--|---|
| | % | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts | | | | | | | 7 |
| Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW) | 100,00 | 13.706 | 5.186 | 9.730 | 1.831 | 1.540 | Gewinnausschüttung 2016 1.830 , Steuern 290 T€ |
| Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH | 100,00 | 919 | 2.160 | 25 | 0 | 136 | Restforderung vom Kreis HS an die RD gGmbH zum 31.12.2016 erstattet in 2017 |
| Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) | 50,25 | 17.694 | 4.015 | 19.474 | 4.750 | 1.842 | Gewinnausschüttung 2016 1.551 T€, Steuern -292 T€, Verkehrsverlust -4.864 T€ (1. Abschlag i.H.v.90 % des erwarteten Verlustes 2016) |
| Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC) | 32,78 | 83 | 80 | 125 | 3 | 0 | Gewinn wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen. |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) | 32,00 | 3.312 | 116 | 506 | 0 | -518 | Betriebskostenzuschuss (612 T€) ./ Rückzahlungsverpflichtung (94 T€) |
| Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (IRR) | 8,00 | 1 | 187 | 62 | 17 | -13 | Gesellschafterbeitrag 2017 Geschäftsbereich 1: 10.000,00 €, Geschäftsb. 2: 2.986,00 € |
| Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) | 4,2709 | 5.456 | 840 | 933 | -229 | -75 | Betriebskostenzuschuss |
| Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) | 3,7901 | 159.410 | 42.906 | 41.083 | 12.736 | 479 | Gewinnausschüttung 2016 569 T€, Steuern 90 T€ |
| GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH | 0,12 | 427 | 725 | 662 | 35 | 0 | |
| vogelsang ip gGmbH | 2,38 | 37.960 | 3.846 | 43 | 9 | -20 | Betriebskostenzuschuss. Befristete Anhebung von 11.904,76 € um 8.333,34 € auf 20.238,10 für die Jahre 2017-2019 (aufgerundet) |
| unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen | | | | | | | |
| Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) (31.12.2013) | ./ | 153 | 7.158 | 520 | 0,2 | 0 | Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des ÖPNV 170 T€. Leistungsentg. d. AVV 372 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2017 noch nicht geleistet! 2016 = -440 T€), Personalaufw. -78 T€ |
| Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen | ./ | 3 | 1.889 | 192 | -0,5 | -8 | Verbandsumlage |
| Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette | ./ | 255 | 1.460 | 45 | 0 | -244 | Verbandsumlage |
| Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelezn | ./ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Bilanzstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Aktiva: 3.089.332 T€, Eigenkapital 189.946 T€). Gewinn 2016 in 2017 für Kreis HS i.H.v. 800 T€ brutto ausgeschüttet. |
| Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS) | ./ | 0 | 208 | 87 | 0 | -258 | davon Betriebskostenzuschuss -258 T€ |
| Zweckverband Region Aachen (2014) | ./ | 6 | 719 | -79 | -29 | -229 | Umlage an den Zweckverband 2017 |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR) | ./ | 14.102 | 8.281 | 4.963 | 241 | -473 | Untersuchungskosten |
| wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...) | | | | | | | |
| West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 2%) | 1,000 | 28.735 | 12.032 | 99.568 | 6.725 | 0 | Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt. |
| Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (West Verkehr GmbH, 100%) | 1,000 | 7 | 377 | 26 | 0 | 0 | |
| West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%) | 1,000 | 41 | 1.020 | 96 | 0 | 0 | |
| Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%) | 10,00 | 115 | 153 | 64 | -4 | 0 | |
| weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...) | | | | | | | |
| IWA GmbH (KWW GmbH, 10 %) | 10,000 | 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 |
| Technologiepark Herzogenrath mbH (AGIT, 5,45%) | 0,233 | | | | | | |
| 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 Aisdorf (AGIT, 25%) | 1,068 | | | | | | |
| EBC GmbH & Co. KG Herzogenrath (AGIT, 5%) | 0,214 | | | | | | |
| Städt. Wasserwerk Esch. 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 | | | | | | |
| Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 49%) | 1,857 | | | | | | |
| Green Gecco Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH (EWV, 6,58%) | 0,249 | | | | | | |
| GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien GmbH (EWV, 39%) | 1,484 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| RurEnergie GmbH (5%) | 0,190 | | | | | | |
| AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%) | ./ | | | | | | |
| Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV) | ./ | | | | | | |
| unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt | | | | | | 2.159 | |

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 Gesamtabschluss 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 2016 EUR | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------------|-------------|--|---------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU Fraktion | 115.769 | 101.560 | 98.255 | |
| 2 | SPD Fraktion | 54.303 | 49.252 | 36.864 | |
| 3 | Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" | 39.862 | 36.264 | 35.342 | |
| 4 | FDP Fraktion | 18.159 | 17.886 | 18.100 | |
| 5 | Fraktion DIE LINKE | 13.747 | 13.563 | 12.660 | |
| 6 | FW Fraktion | 11.857 | 13.018 | 11.930 | |
| 7 | AfD Fraktion | 13.723 | 13.550 | 12.960 | |
| 8 | Einzelmitglied | 300 | 300 | 300 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.700 | 2.700 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 312 | 306 | 6 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten | 620 | 590 | 30 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 4.968 | 4.968 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 574 | 562 | 12 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten | 620 | 590 | 30 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 277 | 272 | 5 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten | 620 | 590 | 30 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 277 | 272 | 5 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten | 620 | 590 | 30 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.040 | 2.040 | 0 | | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 235 | 231 | 4 | | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten | 620 | 590 | 30 | | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: DIE LINKE | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.040 | 2.040 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 235 | 231 | 4 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten | 620 | 590 | 30 | |

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: AfD | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bereitstellung von Räumen | 2.040 | 2.040 | 0 | |
| 2. Büroausstattung | 159 | 160 | -1 | |
| 3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung | 235 | 231 | 4 | |
| 4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten | 620 | 590 | 30 | |



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 technikerunterstützte 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 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung | 02030200 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung |
| | | | | 03 | Milchhygieneüberwachung | 02030300 | Milchhygieneüberwachung |
| | | | | | | 02030099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 04 | Tierseuchenbekämpfung | 01 | Tierseuchenbekämpfung | 02040100 | Tierseuchenbekämpfung |
| | | | | | | 02040199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 02 | Tierkörperbeseitigung | 02040200 | Tierkörperbeseitigung |
| | | | | | | 02040299 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 05 | Tiergesundheit/Tierschutz | | | 02050000 | Tiergesundheit/Tierschutz |
| | | | | 01 | Tierarzneimittelüberwachung | 02050100 | Tierarzneimittelüberwachung |
| | | | | 02 | Futtermittelüberwachung | 02050200 | Futtermittelüberwachung |
| | | | | 03 | Tierzuchtberatung | 02050300 | Tierzuchtberatung |
| | | | | 04 | Tierschutz/Umweltschutz | 02050400 | Tierschutz/Umweltschutz |
| | | | | | | 02050099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 06 | Verkehrsangelegenheiten | | | 02060000 | Verkehrsangelegenheiten |
| | | | | 01 | Verkehrsregelung und -lenkung | 02060100 | Verkehrsangelegenheiten und -lenkung |
| | | | | 02 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 02060200 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| | | | | 03 | Verkehrssicherheitsberatung | 02060300 | Verkehrssicherheitsberatung |
| | | | | | | 02060099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 07 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | 02070000 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse |
| | | | | 01 | Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen | 02070100 | Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen |
| | | | | 02 | Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse | 02070200 | Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse |
| | | | | 03 | Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung | 02070300 | Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung |
| | | | | | | 02070099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 08 | Kfz-Angelegenheiten | | | 02080000 | Kfz-Angelegenheiten |
| | | | | 01 | Zulassungen | 02080100 | Zulassungen |
| | | | | 02 | Überwachung von Halterpflichten | 02080200 | Überwachung von Halterpflichten |
| | | | | | | 02080099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 09 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten | | | 02090000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten |
| | | | | 01 | Aufenthaltsregelungen | 02090100 | Aufenthaltsregelungen |
| | | | | 02 | Aufenthaltsbeendigungen | 02090200 | Aufenthaltsbeendigungen |
| | | | | 03 | Einbürgerung und Staatsangehörigkeit | 02090300 | Einbürgerung und Staatsangehörigkeit |
| | | | | | | 02090099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 10 | Wahlen | 01 | Wahlen | 02100100 | Wahlen |
| | | | | | | 02100199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 11 | Feuerschutz | | | 02110000 | Feuerschutz |
| | | | | 01 | Vorbeugender Brandschutz | 02110100 | Vorbeugender Brandschutz |
| | | | | 02 | Überörtlicher Feuerschutz | 02110200 | Überörtlicher Brandschutz |
| | | | | | | 02110099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 05 | Leitstelle Feuerschutz | 02110500 | Leitstelle Feuerschutz |
| | | 12 | Rettungsdienst | | | 02120000 | Rettungsdienst |
| | | | | 01 | Einsatz KTW (Krankentransport) | 02120100 | Einsatz KTW (Krankentransport) |
| | | | | | | 02120199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 02 | Einsatz RTW (Rettungseinsatz) | 02120200 | Einsatz RTW (Rettungseinsatz) |
| | | | | | | 02120299 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 03 | Einsatz Notarzt (NA) | 02120300 | Einsatz Notarzt (NA) |
| | | | | | | 02120399 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 04 | Einsatz (NEF) Notfallbereich | 02120400 | Einsatz (NEF) Notfallbereich |
| | | | | | | 02120499 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 05 | Leitstelle Rettungsdienst | 02120500 | Leitstelle Rettungsdienst |
| | | 13 | Zivil- und Katastrophenschutz | 01 | Zivil- und Katastrophenschutz | 02130100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| | | | | | | 02130199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |

Produktplan für den Kreis Heinsberg

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Basis-Abrechnungsobjekt | | |
|-----|---|-----|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 03 | Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen | 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01 | Kreisgymnasium Heinsberg | 03010100 | Standardleistung Kreisgymnasium | | |
| | | | | | | 03010101 | Schulveranstaltungen | | |
| | | | | | | 03010102 | Fachpraktischer Unterricht | | |
| | | | | | | 03010103 | Schülerfahrkosten | | |
| | | | | | | 03010104 | Lehrmittel und Inventar | | |
| | | | | | | 03010105 | Schulwanderungen und Schulfahrten | | |
| | | | | | | 03010106 | Förderprojekte | | |
| | | | | | | 03010107 | Mittagsverpflegung | | |
| | | | | | | 03010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten | | |
| | | | | | | 03010200 | Standardleistung J-K-Schule | | |
| | | | | 02 | Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck | 03010201 | Schulveranstaltungen | | |
| | | | | | | 03010202 | Fachpraktischer Unterricht | | |
| | | | | | | 03010203 | Schülerfahrkosten | | |
| | | | | | | 03010204 | Lehrmittel und Inventar | | |
| | | | | | | 03010205 | Schulwanderungen und Schulfahrten | | |
| | | | | | | 03010206 | Förderprojekte | | |
| | | | | | | 03010207 | Förderprojekte | | |
| | | | | | | 03010299 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten | | |
| | | | | | | 03010300 | Standardleistung Rurtal-Schule | | |
| | | | | | | 03 | Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch | 03010301 | Schulveranstaltungen |
| | | | | 03010302 | Fachpraktischer Unterricht | | | | |
| | | | | 03010303 | Schülerfahrkosten | | | | |
| | | | | 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 | Schülerfahrkosten | | |
| | | | | | | 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 | Schülerfahrkosten | | | | |
| | | | | 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 | Schülerfahrkosten | | |
| | | | | | | 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 | Schülerfahrkosten | | | | |
| | | | | 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 | Schülerfahrkosten Mercator-Schule | | |
| | | | | | | 03010813 | Schülerfahrkosten 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 |
| | | | | | | | | 03020100 | Schulverwaltung |
| | | | | | | | | 03020200 | Mediencenter |
| | | | | | | | | 03020300 | Schulpsychologischer Dienst |
| | | | | 03020400 | Regionales Bildungsnetzwerk | | | | |
| | | | | 03020500 | Kommunale Koordinierung | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 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/Kunsttour | |
| | | | | | | 04010102 | Museale Einrichtungen | |
| | | | | | | 04010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten | |
| | | 02 | Volkshochschule | 01 | Anton-Heinen-Volkshochschule | | 04020100 | Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung |
| | | | | | | | 04020101 | VHS-Kurse |
| | | | | | | | 04020102 | Veranstaltungen |
| | | | | | | | 04020103 | Studienreisen u. Studienfahrten |
| | | | | | | | 04020104 | VHS-Programmheft |
| | | | | | | | 04020105 | Integrationskurse |
| | | 04020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten | | | | | |
| | | 03 | Musik-/Kunstschulen | 01 | Kreismusikschule | | 04030100 | Kreismusikschule |
| | | | | | | | 04030199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 04 | Museum | 01 | Museum | | 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 |
| | | | | | | 05080201 | Kommunales Integrationszentrum |
| | | | | 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 | Förderung in Tagespflege | | | 06010200 | Standardleistung Förderung in Tagespflege |
| | | | | | | 06010099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Tageseinrichtungen für Kinder | 01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 06020100 | Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | | | | | 06020101 | Investitionszuschüsse |
| | | | | | | 06020102 | Investitionszuschüsse Ü 3 |
| | | | | | | 06020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Kinder- und Jugendarbeit | | | 06030000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | | | | 01 | Kinder- und Jugendarbeit | 06030100 | Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit |
| | | | | | | 06030101 | Außerschulische Jugendbildung |
| | | | | | | 06030102 | Kinder- und Jugendberholung |
| | | | | | | 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 | Not Situationen |
| | | | | | | 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 | Sonstige gesundheitliche Hilfen |
| | | | | | | 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 | Apotheken- und Arzneimittelwesen; Chemikaliensicherheit |
| | | | | 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 |
| | | 02 | Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | 09020000 | Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten |
| | | | | 01 | Geodätischer Raumbezug | 09020100 | Geodätischer Raumbezug |
| | | | | | | 09020101 | TP-Feld und NivP-Feld |
| | | | | | | 09020102 | Aufnahmepunktfeld |
| | | | | | | 09020103 | Vermessungspunktdatei |
| | | | | | | 09020104 | Neuvermessung |
| | | | | | | 09020105 | Umstellung ALKIS |
| | | | | 02 | Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen | 09020200 | Ing.- und Liegenschaftsvermessungen |
| | | | | | | 09020201 | Gebäudeeinmessungen |
| | | | | | | 09020202 | Teilungsvermessungen |
| | | | | | | 09020203 | technische Vermessungen |
| | | | | | | 09020204 | Bundesgrenze |
| | | | | | | 09020205 | Feldvergleich |
| | | | | 03 | Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5) | 09020300 | Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5) |
| | | | | | | 09020301 | periodische Fortführung und Übernahme |
| | | | | | | 09020302 | kontinuierliche Fortführung und Prüfung |
| | | | | 04 | Prüfung von Vermessungsschriften | 09020400 | Prüf. V. Vermessungsv. |
| | | | | | | 09020401 | formelle Prüfung |
| | | | | | | 09020402 | vermessungstechnische Prüfung |
| | | | | 05 | Geographisches Informations System GIS | 09020500 | Geographisches Informations System GIS |
| | | | | | | 09020501 | Aufbau GIS |
| | | | | | | 09020502 | Datenaustausch mit anderen Behörden |
| | | | | | | 09020099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | 09030000 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement |
| | | | | 01 | Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten | 09030100 | Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten |
| | | | | | | 09030101 | Vermessungsunterlagen |
| | | | | | | 09030102 | Auskunft und Auszüge |
| | | | | | | 09030103 | Vertrieb von Karten und Plänen |
| | | | | | | 09030104 | Reprographische Dienstleistungen |
| | | | | | | 09030105 | Archiv |
| | | | | 02 | Führung des Liegenschaftskatasters | 09030200 | Führung des Liegenschaftskatasters |
| | | | | | | 09030201 | Übernahme von Vermessungsschriften |
| | | | | | | 09030202 | Fortschreibung des Katasterbuchwerks |
| | | | | 03 | Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen | 09030300 | Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen |
| | | | | | | 09030301 | allgemeine Geschäftsführung |
| | | | | | | 09030302 | Außendienstorganisation |
| | | | | | | 09030303 | Ausbildung |
| | | | | | | 09030304 | Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14 |
| | | | | | | 09030305 | Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur |
| | | | | | | 09030099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 04 | Grundstückswertermittlung | 09040000 | Grundstückswertermittlung |
| | | | | 01 | Kommunale Wertermittlung | 09040100 | Kommunale Wertermittlung |
| | | | | | | 09040101 | Gutachten im kommunalen Bereich |
| | | | | | | 09040102 | Stellungnahmen im kommunalen Bereich |
| | | | | 02 | Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) | 09040200 | Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) |
| | | | | | | 09040201 | Gutachten |
| | | | | | | 09040202 | Auskünfte |
| | | | | 03 | Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss) | 09040300 | Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss) |
| | | | | | | 09040301 | Festsetzung der Bodenrichtwerte |
| | | | | | | 09040302 | Auskünfte |
| | | | | 04 | Marktanalysen (Gutachterausschuss) | 09040400 | Marktanalysen (Gutachterausschuss) |
| | | | | | | 09040401 | Kaufpreissammlung |
| | | | | | | 09040402 | Indexreihen |
| | | | | | | 09040099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |

Produktplan für den Kreis Heinsberg

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Basis-Abrechnungsobjekt |
|-----|------------------------------------|-----|---|-----|--|----------|--|
| 10 | Bauen und Wohnen | 01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | 10010000 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| | | | | 01 | Genehmigungsverfahren | 10010100 | Genehmigungsverfahren |
| | | | | 02 | Statische Prüfung | 10010200 | Statische Prüfung |
| | | | | 03 | Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht) | 10010300 | Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht) |
| | | | | 04 | Obere Bauaufsicht | 10010400 | Obere Bauaufsicht |
| | | | | 05 | Ordnungsbehördliche Verfahren | 10010500 | Ordnungsbehördliche Verfahren |
| | | | | | | 10010099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Wohnungsbauförderung | 01 | Wohnungsbauförderung | 10020100 | Wohnungsbauförderung |
| | | | | | | 10020101 | Wohnungswesen |
| | | | | | | 10020102 | Neubauförderung |
| | | | | | | 10020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung | 01 | Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung | 10030100 | Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung |
| | | | | | | 10030199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 01 | Überwachung des Grundwassers | 01 | Überwachung des Grundwassers | 11010100 | Überwachung des Grundwassers |
| | | | | | | 11010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen | 01 | Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen | 11020100 | Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen |
| | | | | | | 11020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften | 01 | Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften | 11030100 | Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften |
| | | | | | | 11030199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 04 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 01 | Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung | 11040100 | Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung |
| | | | | | | 11040199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 05 | Altlasten | 01 | Überwachung der Altlasten | 11050100 | Überwachung der Altlasten |
| | | | | | | 11050199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | 12010000 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| | | | | | | 12010099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 01 | Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen | 12010100 | Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen |
| | | | | 02 | Erwerb von Grundbesitz | 12010200 | Erwerb von Grundbesitz |
| | | | | 03 | Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln | 12010300 | Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln |
| | | | | 04 | Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung | 12010400 | Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung |
| | | | | 05 | Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen | 12010500 | Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen |
| | | | | 06 | Fuhr- und Gerätepark | 12010600 | Fuhr- und Gerätepark |
| | | | | 07 | Winterdienst auf Kreisstraßen | 12010700 | Winterdienst auf Kreisstraßen |
| | | | | | | 12010799 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Verkehrliche Planung | | | 12020000 | Verkehrliche Planung |
| | | | | 01 | Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet | 12020100 | Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet |
| | | | | 02 | Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen | 12020200 | Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen |
| | | | | | | 12020099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | ÖPNV | 01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 12030100 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| | | | | | | 12030199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |

Produktplan für den Kreis Heinsberg

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Basis-Abrechnungsobjekt |
|-----|------------------------------|-----|--|-----|--|----------|--|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 01 | Landschaftsentwicklung | 01 | Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW | 13010100 | Standardleistung Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW |
| | | | | | | 13010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 02 | Umsetzung der Landschaftsplanung | 13010200 | Umsetzung der Landschaftsplanung |
| | | | | | | 13010201 | Kreiseigene Flächen |
| | | | | | | 13010202 | Fremde Flächen |
| | | | | | | 13010299 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 03 | Wald- und Forstwirtschaft | 13010300 | Wald- und Forstwirtschaft Standardleistung |
| | | | | | | 13010301 | Holzverkauf |
| | | | | | | 13010399 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 04 | Mitgliedschaft Naturpark Schwalm-Nette | 13010400 | Standardleistung Naturpark Schwalm-Nette |
| | | | | | | 13010401 | Ausstellungen Schwalm-Nette |
| | | | | | | 13010499 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 05 | Unser Dorf hat Zukunft | 13010500 | Unser Dorf hat Zukunft |
| | | | | | | 13010599 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Eingriffe in Natur und Landschaft | | | 13020000 | Eingriffe in Natur und Landschaft |
| | | | | 01 | Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung | 13020100 | Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung |
| | | | | 02 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 13020200 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen |
| | | | | | | 13020201 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Kreiseigene Flächen |
| | | | | | | 13020202 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Fremde Flächen |
| | | | | 03 | Landschaftsbeirat/Landschaftswacht | 13020300 | Landschaftsbeirat/Landschaftswacht |
| | | | | | | 13020099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Landschaftsorientierte Erholung | | | 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 |
| | | 04 | Artenschutz | | | 13040000 | Artenschutz |
| | | | | 01 | Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte | 13040100 | Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte |
| | | | | 02 | Genehmigungen nach EG Bestimmungen | 13040200 | Genehmigungen nach EG Bestimmungen |
| | | | | | | 13040099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 05 | Wasser- und Wasserbau | 01 | Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz | 13050100 | Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz |
| | | | | | | 13050101 | Wasserverband Eifel-Rur |
| | | | | | | 13050102 | Schwalmverband |
| | | | | | | 13050199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| 14 | Umweltschutz | 01 | Bodenschutz | | | 14010000 | Bodenschutz |
| | | | | 01 | Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr | 14010100 | Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr |
| | | | | 02 | Abgrabungen | 14010200 | Abgrabungen |
| | | | | | | 14010099 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Immissionsschutz | 01 | Immissionsschutz | 14020100 | Immissionsschutz |
| | | | | | | 14020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 03 | Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz | 01 | Ökoprotit | 14030100 | Ökoprotit |
| | | | | | | 14030199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | | | 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 | Betreibergesellschaft Satellitennavigation |
| | | | | | | 15010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| | | 02 | Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen | 01 | Beteiligungsmanagement | 15020100 | Beteiligungsmanagement |
| | | | | | | 15020101 | Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH |
| | | | | | | 15020102 | Kreiswerke Heinsberg GmbH |
| | | | | | | 15020103 | EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH |
| | | | | | | 15020104 | Sparkassenzweckverband im Kreis Heinsberg |
| | | | | | | 15020199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 | Haushaltsausgleich | 16010100 | Haushaltsausgleich |
| | | | | | | 16010199 | Zentral bewirtschaftete Sachkosten |

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

Stellenplan





Stellenplan

Teil A: Beamte(innen)/e

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2018 | | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 **) | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgedient *) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | B 7 | 1 | --- | 1 | 1 | |
| | B 4 | --- | --- | --- | --- | |
| Laufbahngruppe 2 | B 2 | 4 | --- | 4 | 2 | |
| - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst) | A 16 | 3 | --- | 3 | 4 | |
| | A 15 | 9 | --- | 11 | 10 | |
| | A 14 | 13 | 1 | 11 | 8 | |
| | A 13 | 6 | --- | 6 | 7 | |
| Laufbahngruppe 2 | A 13 | 18 | 2 | 16 | 13 | |
| - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst) | A 12 | 34 | 5 | 33 | 32 | |
| | A 11 | 42 | 9 | 46 | 30 | |
| | A 10 | 34 | 6 | 32 | 28 | |
| | A 9 | 39 | 7 | 31 | 28 | |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | 42 | --- | 41 | 32 | |
| (fr. Mittlerer Dienst) | A 8 | 13 | 1 | 17 | 12 | |
| | A 7 | 3 | --- | 5 | 7 | |
| | A 6 | --- | --- | --- | --- | |
| Insgesamt | | 261 | 31 | 257 | 214 | |

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Beamten/Beamtinnen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen. Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgedienten 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 30.06.2017.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2018 | | Zahl der Stellen der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|----------------------|
| | insgesamt | davon ausgesondert *) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 8 | --- | 8 | 6 | |
| 14 | 5 | --- | 4 | 5 | |
| 13 | 5 | --- | 4 | 5 | |
| 12 | 20 | --- | 19 | 15 | |
| 11 | 32 | 1 | 32 | 28 | |
| S 17 | 1 | --- | --- | 1 | |
| 10 | 79 | 36 | 87 | 74 | |
| S 15 | 14 | --- | --- | 13 | |
| 9 c | 9 | 1 | --- | 5 | |
| S 14 | 19 | --- | --- | 15 | |
| 9 b | 57 | 11 | 141 | 48 | 0,75 Stelle k. w. |
| S 12 | 24 | --- | --- | 22 | |
| S 11b | 4 | --- | --- | 3 | |
| 9 a | 45 | 11 | --- | 36 | |
| 8 | 97 | 10 | 101 | 90 | |
| 7 | 28 | --- | 19 | 22 | |
| 6 | 113 | 9 | 115 | 92 | |
| 5 | 84 | 14 | 93 | 69 | |
| 4 | 5 | --- | 5 | 3 | 1,00 Stelle k. w. |
| 3 | 3 | --- | 3 | 4 | |
| 2 | 10 | --- | 11 | 9 | Σ 4,67 Stellen k. w. |
| 1 | 3 | --- | 3 | 3 | |
| Insgesamt | 665 | 93 | 645 | 568 | |

*) 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.

| Koster- stelle | Bezeichnung | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Erläuterungen | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|------|------|---------------|--|------|--|--|------|------|------|
| | | Wahlbeamte | | | | | | 1. Einstiegsamt | | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 030101 | Kreisgymnasium Heinsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | |
| 030102 | Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030103 | Runtal-Schule Oberbruch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030104 | Gebüder-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 | | | | | | | 2,20 | | | | | | 0,51 | 0,55 | |
| 0401 | Kulturförderung | | | 0,05 | | | 0,50 | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0402 | Volkshochschule | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 0403 | Musik-/Kunstschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0404 | Museum | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | 0,10 | | | 0,50 | | | | | 0,70 | | | | | | | 3,80 | | | 5,80 | | | | 1,45 | |
| 0502 | Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II | | | 0,25 | | | 1,20 | | | | | 2,15 | | | | | | | 6,95 | | | 6,00 | | | | 0,75 | |
| 0503 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | 0,05 | | | | | |
| 0504 | Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX | | | | | | 0,15 | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,22 | | | | | | | 1,85 | |
| 0505 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | 0,15 | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | |
| 0506 | Betreuungseinrichtungen | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0507 | Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | |
| 0508 | Sonstige soziale Leistungen | | | 0,25 | | | | | | | | 1,48 | | | | | | | 3,48 | | | 4,15 | | | | 1,75 | 0,40 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | 0,03 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | 0,02 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | Kinder- und Jugendarbeit | | | 0,03 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0604 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | | | 0,02 | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | 0,03 | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | 2,85 | | | 1,50 | | | | 0,50 | |
| 0606 | Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien | | | 0,02 | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Unterhaltsvorschuss | | | 0,03 | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 0608 | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | | 0,02 | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,40 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | | 0,05 | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | |
| 0702 | (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen | | | | | | | | | | | 0,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 | Gesundheitshilfe | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

| Kosten- stelle | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|---------------|-------|-------|------|------|------|---|---|---|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | S 17 | 10 | S 15 | 9 c | S 14 | 9 b | S 12 | S 11 b | 9 a | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 0101 | Politische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | Frauenförderung und Gleichstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | 1,00 | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | 0,91 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | Personalreserve * | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 1,45 | 1,22 | | 5,23 | 0,75 | 2,75 | 8,09 | 1,70 | 0,50 | 3,84 | 12,44 | 1,70 | 17,20 | 15,76 | 0,94 | 0,37 | 0,95 | | | | |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikkunterstützte Informationsverarbeitung | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | Recht und Kommunalaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,00 | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | Repräsentation und Partnerschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0114 | Kreispolizeibehörde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0115 | Schulaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständüberwachung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0204 | Tierseuchenbekämpfung | | 0,25 | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | Tiergesundheit/Tierschutz | | 2,21 | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0206 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0207 | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0208 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0209 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0211 | Feuerschutz | | | | | 0,44 | | | | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | | 0,88 |
| 0212 | Rettungsdienst | | | | 1,00 | 0,65 | | | | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 0213 | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |

| Kosten- stelle | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|---------------|------|------|------|---|---|------|------|---------------------------|--|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | S 17 | 10 | S 15 | 9 c | S 14 | 9 b | S 12 | S 11 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 0703 | Gesundheitshilfe | 0,05 | | 0,05 | | | | 0,20 | 5,86 | | | 0,90 | 0,10 | | | | 0,05 | 2,99 | | | | 0,10 | | | |
| 0704 | Gesundheitsschutz | 0,50 | 0,58 | 0,50 | | | 0,40 | | | | | | 2,60 | | 1,00 | | | 2,74 | | | | | | | |
| 0801 | Sportförderung | | | | | 0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Räumliche Planung | 0,15 | | | 0,15 | 0,75 | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | | |
| 0902 | Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | | 0,80 | 1,50 | | 6,95 | | | | | 2,80 | | 1,08 | | 2,07 | | | | | | | | |
| 0903 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | 0,20 | 1,50 | | 4,90 | | | | | 0,20 | | 5,03 | | | | | | | | | | |
| 0904 | Grundstückswertmittlung | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | 0,99 | | 0,50 | | | | | | | | |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 0,85 | | | 1,80 | 2,25 | | 2,10 | | | | | | | 0,69 | | 2,51 | | 1,50 | | | | | | |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 1101 | Überwachung des Grundwassers | | | | 0,15 | 1,10 | | | | | 0,34 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 1102 | Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen | | | | 0,40 | 1,15 | | | | | | | | | 0,05 | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,19 | | 0,19 k. w. (EG 2 TV6D) | |
| 1103 | Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 0,25 | 0,15 | 0,24 | | | | | | | | |
| 1104 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | 0,23 | 0,90 | | | 0,40 | | | | | | 0,70 | | 0,30 | | | | | | | | |
| 1105 | Alllasten | | | | | 0,70 | | | | | | | | | 0,20 | | 0,03 | | | | | | | | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | 0,70 | 1,20 | | | | | | | | | 1,30 | 8,70 | 1,89 | 0,15 | 0,30 | | | 1,12 | 0,90 | 0,32 k. w. (EG 2 TV6D) | |
| 1202 | Verkehrliche Planung | | | | 0,65 | 0,60 | | | | | 0,10 | | | | 0,18 | | 0,03 | | | | | | | | |
| 1203 | ÖPNV | | | | 0,20 | 0,90 | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | |
| 1301 | Landschaftsentwicklung | | | | 0,30 | 0,65 | | 0,43 | | | | | | | 0,47 | 2,30 | 0,30 | 0,75 | 0,70 | | | | 2,10 | | |
| 1302 | Eingriffe in Natur und Landschaft | | | | 0,30 | 1,30 | | 1,01 | | | | | | | 0,49 | | 0,28 | | | | | | | | |
| 1303 | Landschaftsorientierte Erholung | | | | 0,15 | 0,65 | | 0,09 | | | | | | | 1,46 | 0,85 | 1,36 | 0,10 | | | | 0,20 | | | |
| 1304 | Artenschutz | | | | 0,05 | 1,05 | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | Wasser und Wasserbau | | | | 0,30 | 0,35 | | | 0,24 | | | | | | 0,40 | | 0,12 | | | | | | | | |
| 1401 | Bodenschutz | | | | 0,37 | 1,25 | | 0,10 | 0,42 | | | | | | 0,60 | | 0,22 | | | | | | | | |
| 1402 | Immissionschutz | | | | | 2,00 | | 1,90 | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | |
| 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 | 5 | 5 | 20 | 32 | 1 | 79 | 14 | 9 | 19 | 57 | 24 | 4 | 45 | 97 | 28 | 113 | 84 | 5 | 3 | 10 | 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 2018 (Neueinstellungen) | beschäftigt am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kreisinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | 6 | 20 *) | *) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2018 |
| Kreissekretäranwärter/innen | Anwärterbezüge | - | - | |
| Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/innen | Anwärterbezüge | - | - | |
| Auszubildende für den Beruf der/des | | | | |
| a) Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsentgelt | 4 | 17 **) | ***) davon beenden 8 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2018 |
| b) Vermessungstechniker(in)/s | Ausbildungsentgelt | - | 2 ***) | *****) davon beendet 1 Auszubildender die Ausbildung im Jahr 2018 |
| c) Geomatiker(s)/in | Ausbildungsentgelt | 1 | 2 *****) | *****) Ende der Ausbildungen: 2020 |
| d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv | Ausbildungsentgelt | 1 | - | |
| e) Straßenwärter(in)/s | Ausbildungsentgelt | - | 2 *****) | *****) Ausbildungen enden im Jahr 2020. |
| f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| g) Bauzeichner(in)/s | Ausbildungsentgelt | - | 1 *****) | *****) Ende der Ausbildung: 2020 |
| h) Fachinformatiker(in)/s | Ausbildungsentgelt | - | 1 *****) | *****) Ende der Ausbildung: 2018 |
| Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester) | Praktikanten-Entgelt | - | - | |
| Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife | Praktikanten-Entgelt | - | - | |
| Insgesamt: | | 12 | 45 | |