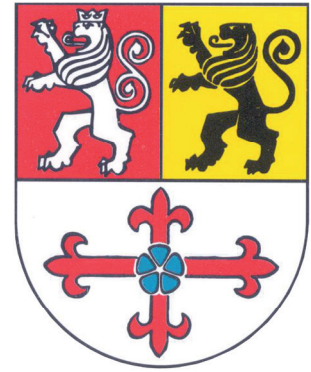


Kreis Heinsberg



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.

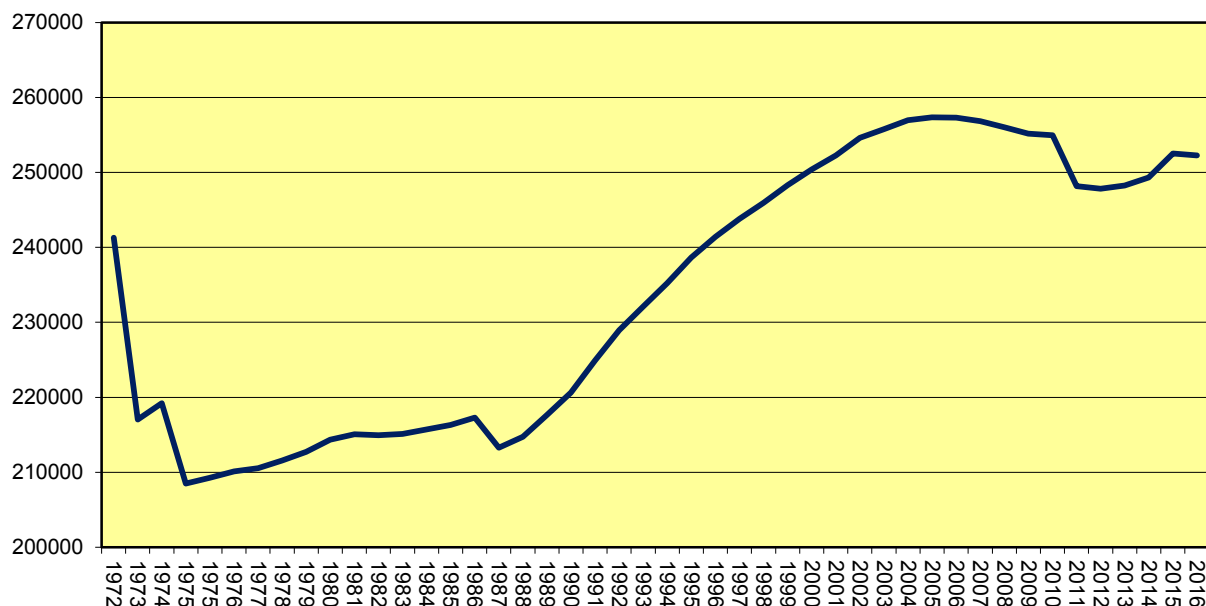
² Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) bereitgestellt werden.

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	0	0
	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	14.052.183	16.084.163
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.815.118	-2.031.980
	60.091.582	58.276.465
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	85.337.699	84.751.065
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenausschlag	3.323.613	5.614.639
2.4 Sonstige Sonderposten	3.346.032	3.380.365
	92.007.344	93.746.069
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	11.334.664	10.082.970
	178.861.443	173.113.570
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	7.989.440	9.906.854
	7.989.440	9.906.854
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	3.219.391	3.714.386
	27.638.804	29.912.524
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.476.440	7.545.295
SUMME PASSIVA	366.075.613	362.593.922

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%
Selfkant	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%
Geilenkirchen	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%
Hückelhoven	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%
Wassenberg	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 Rheinlandes (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€** (Auswertungsstichtag 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.

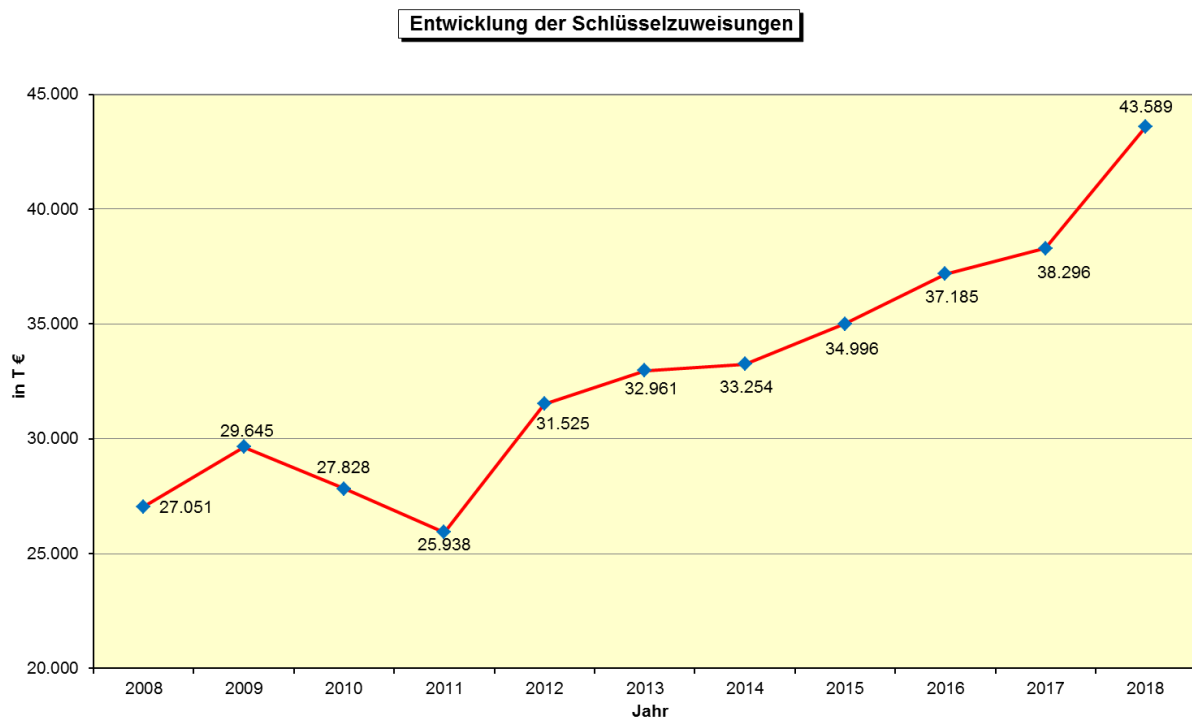
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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):



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.

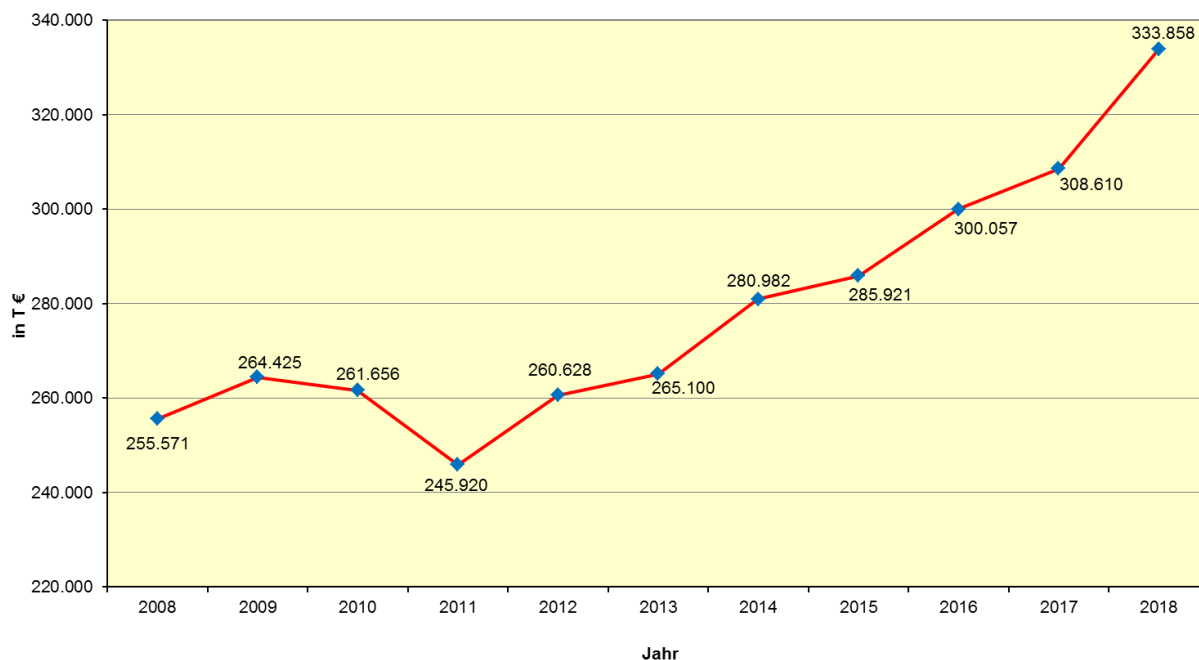
2.2 Allgemeine Umlagen

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).

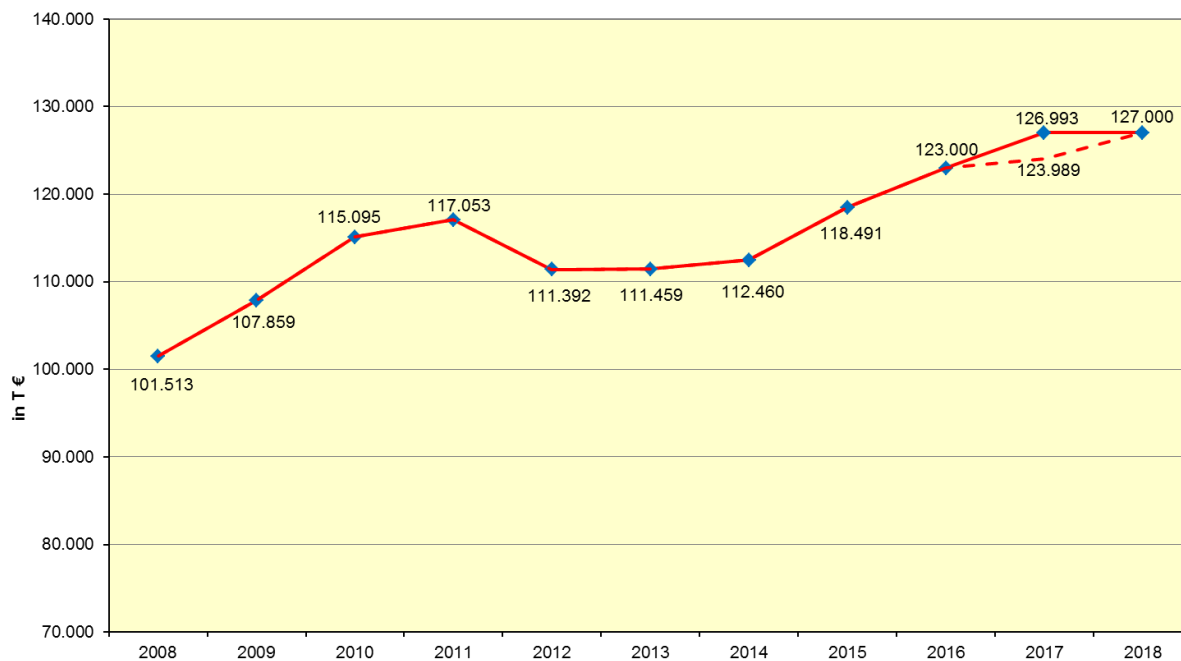
Entwicklung der Umlagegrundlagen



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

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:

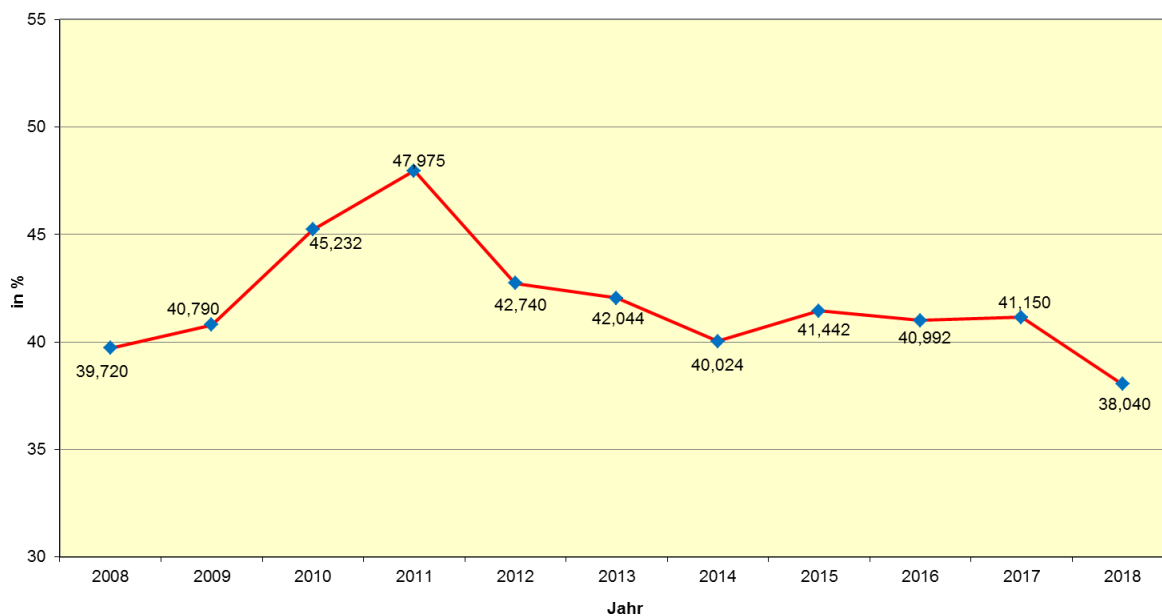
Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 21.12.2010 wurde die Kreisumlage 2010 statt mit 117,1 Mio. € nur mit rd. 115,1 Mio. € abgerechnet.

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-Umlagenzahlung“ 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€.**

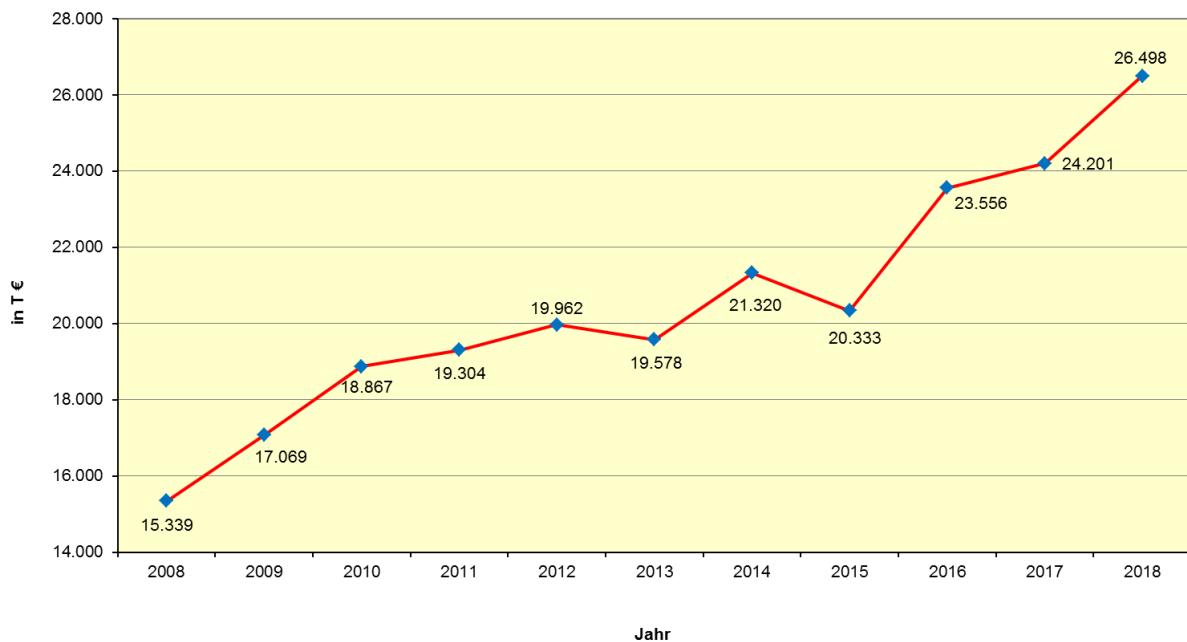
Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2017 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2018 Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Hebesatz	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	Gesamt Betrachtung		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 Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger und die sonstigen Ersatzleistungen sowie die Rückzahlung von Hilfen für die Leistungen des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers enthalten. Ebenfalls gehören die Kindergartenelternbeiträge zu dieser Position.

	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 Ansatzerhöhung 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 Abfalldéponie 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 Kreisaufgaben (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.

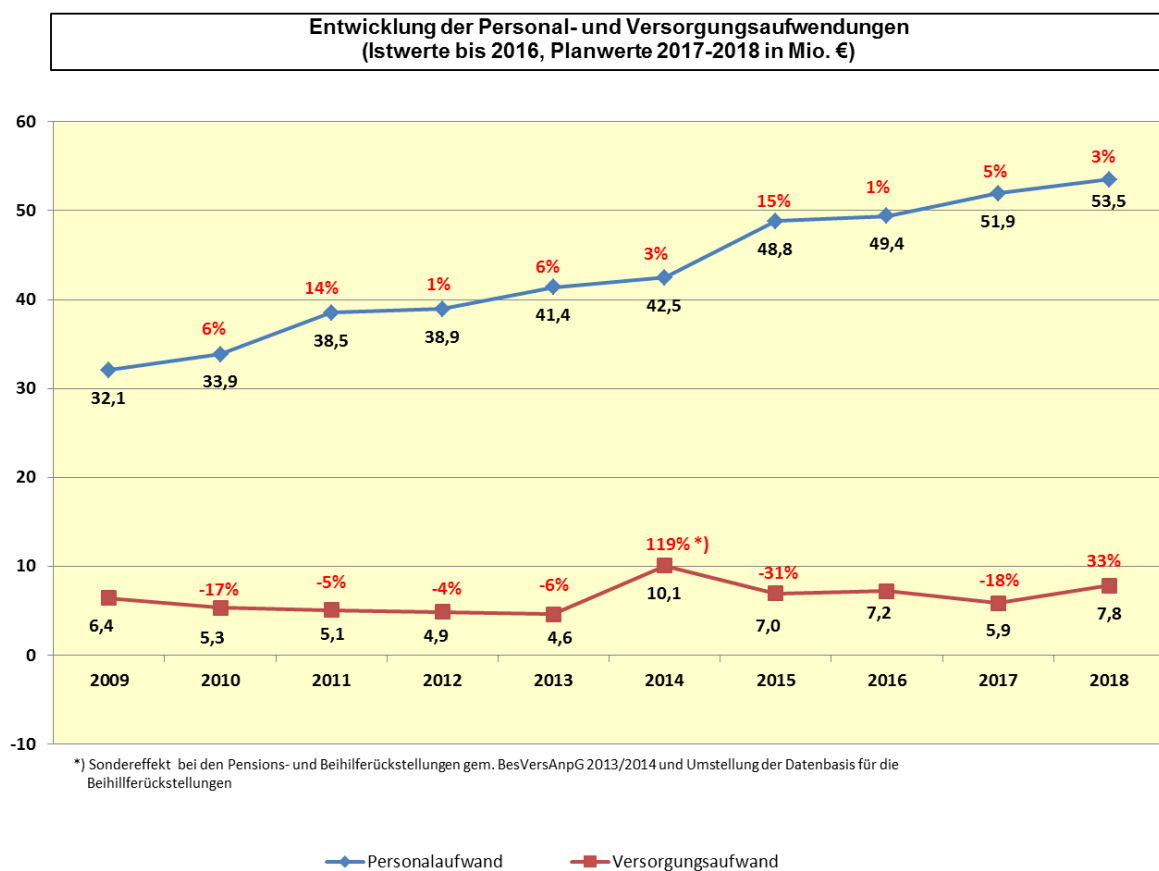
Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von 2% angesetzt. Aufgrund der in diesem Bereich entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in mehreren aufeinanderfolgenden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

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

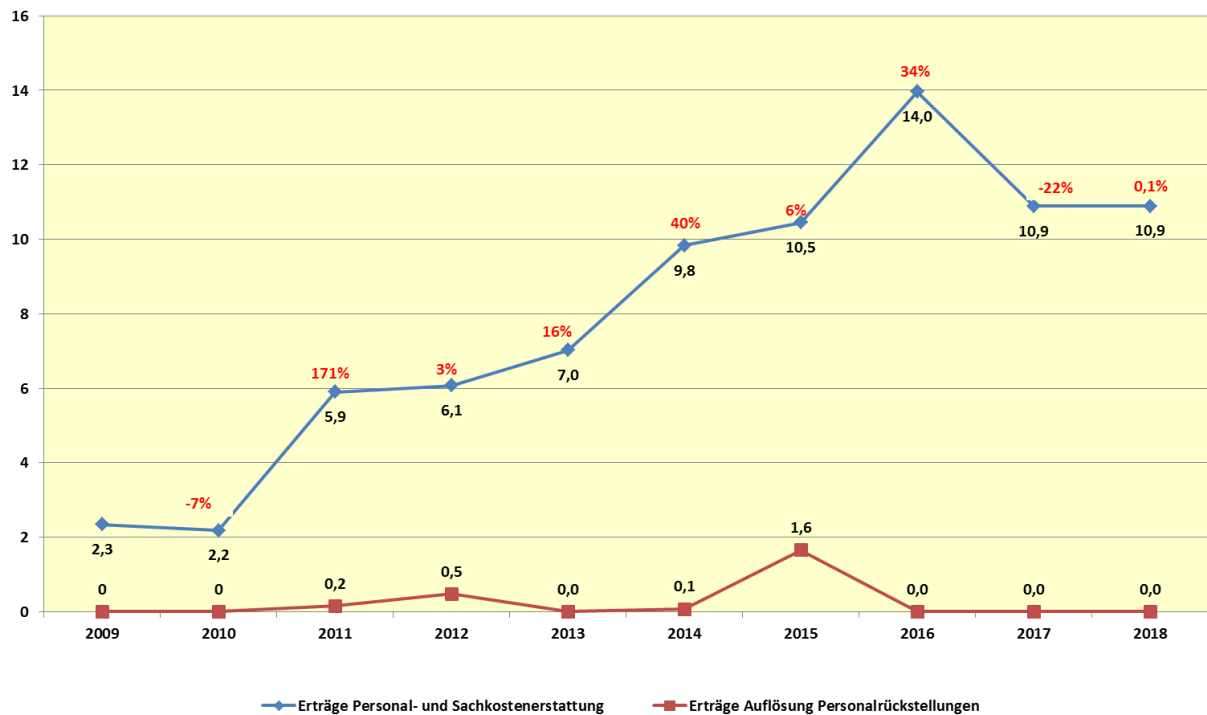
12 Versorgungsaufwendungen

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.

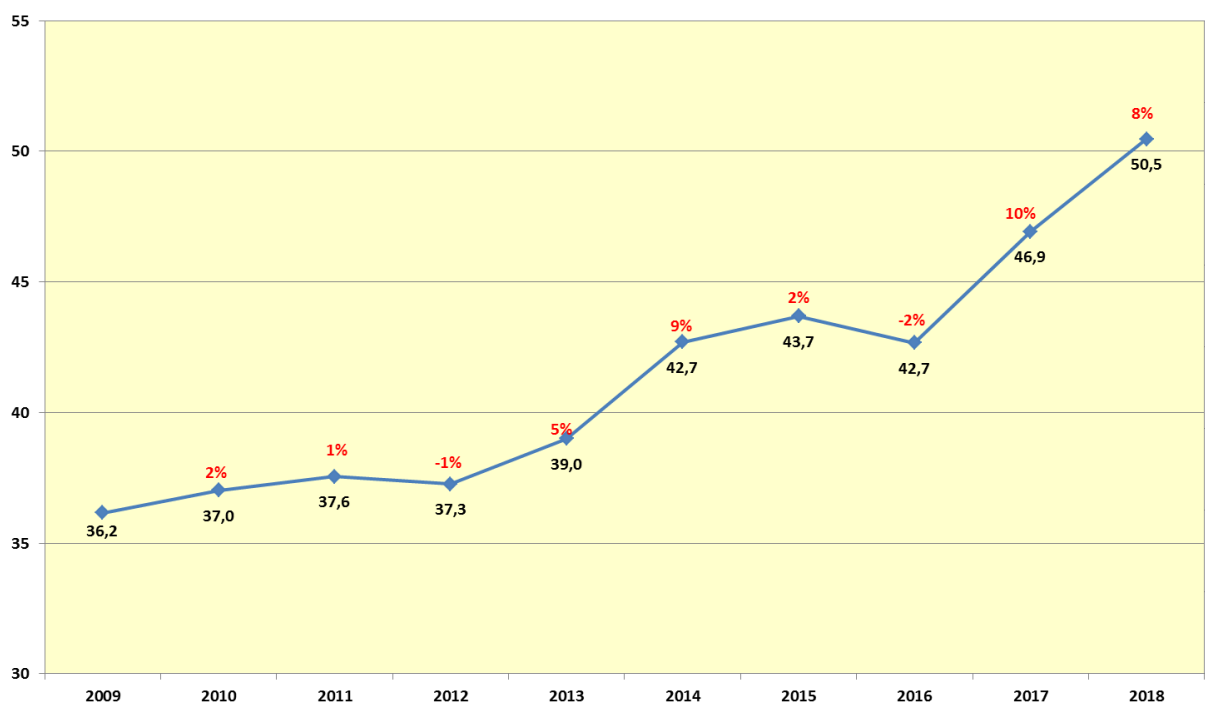
Die gesamte Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkostenerstattungen wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt.



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

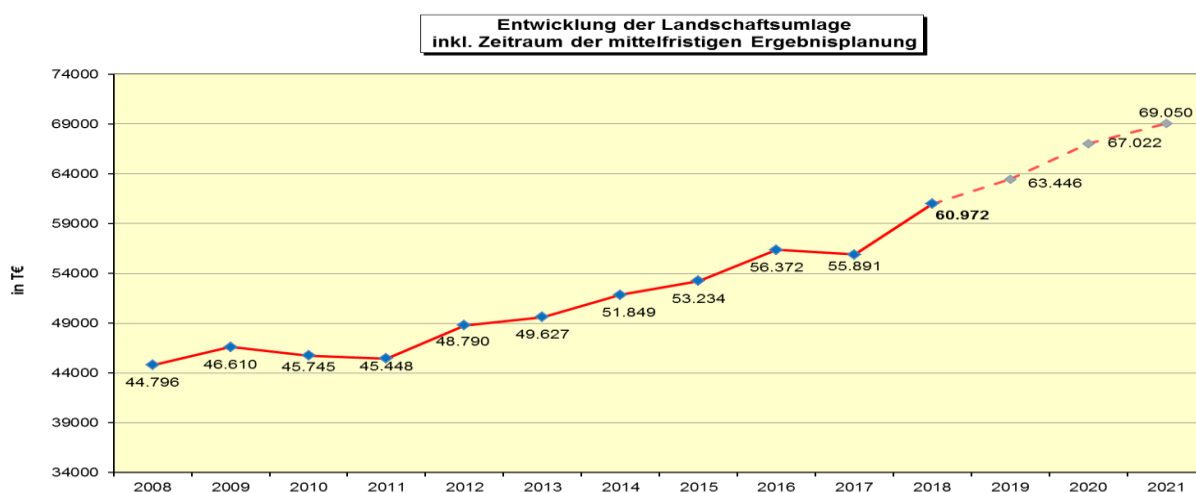
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2017 wurde der Ergebnisplan mit 7.425 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten iHv. 2.966 T€. 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.

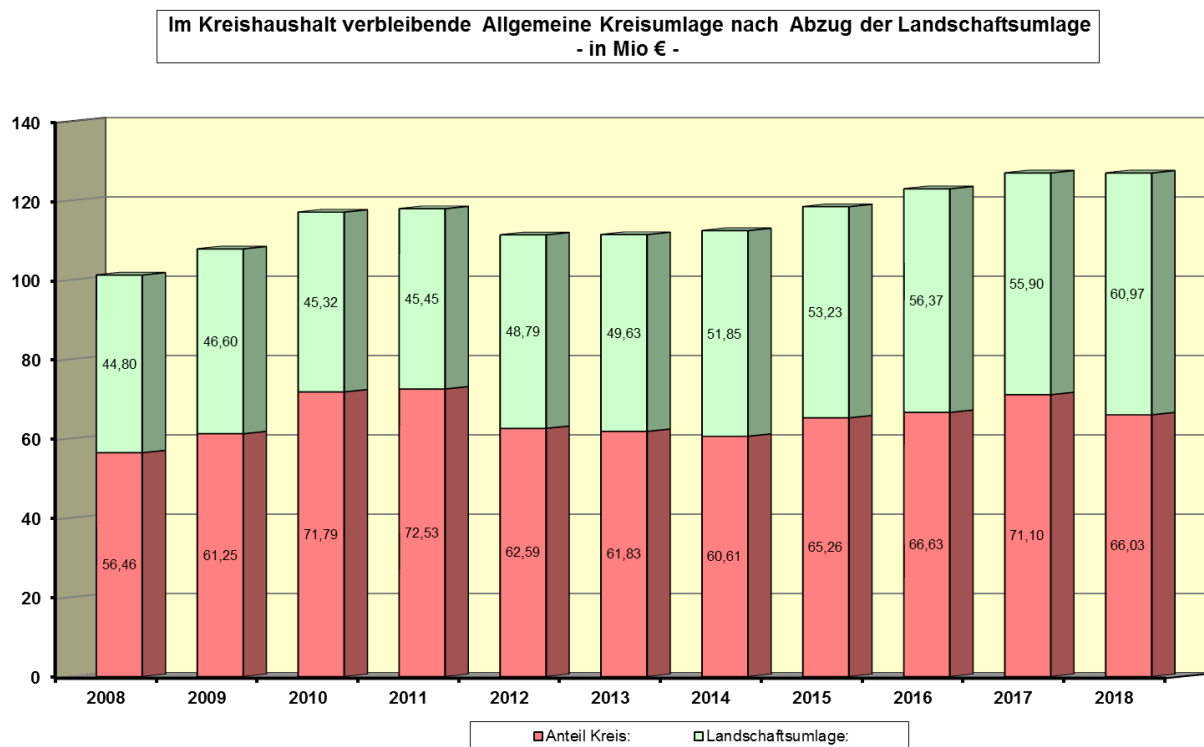
Mit Erlass vom 05.04.2017 hat das (frühere) Ministerium für Inneres und Kommunales NRW die Hebesätze für die Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 genehmigt. Für 2018 beträgt der Hebesatz **16,20%**. In dem aktuellen Verfahren des LVR zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist 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.



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)

Pflegewohnngeld (PWG) wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Die Entwicklung der Aufwendungen für das PWG korrespondiert weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Im Vergleich zu 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 betrugen 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€)

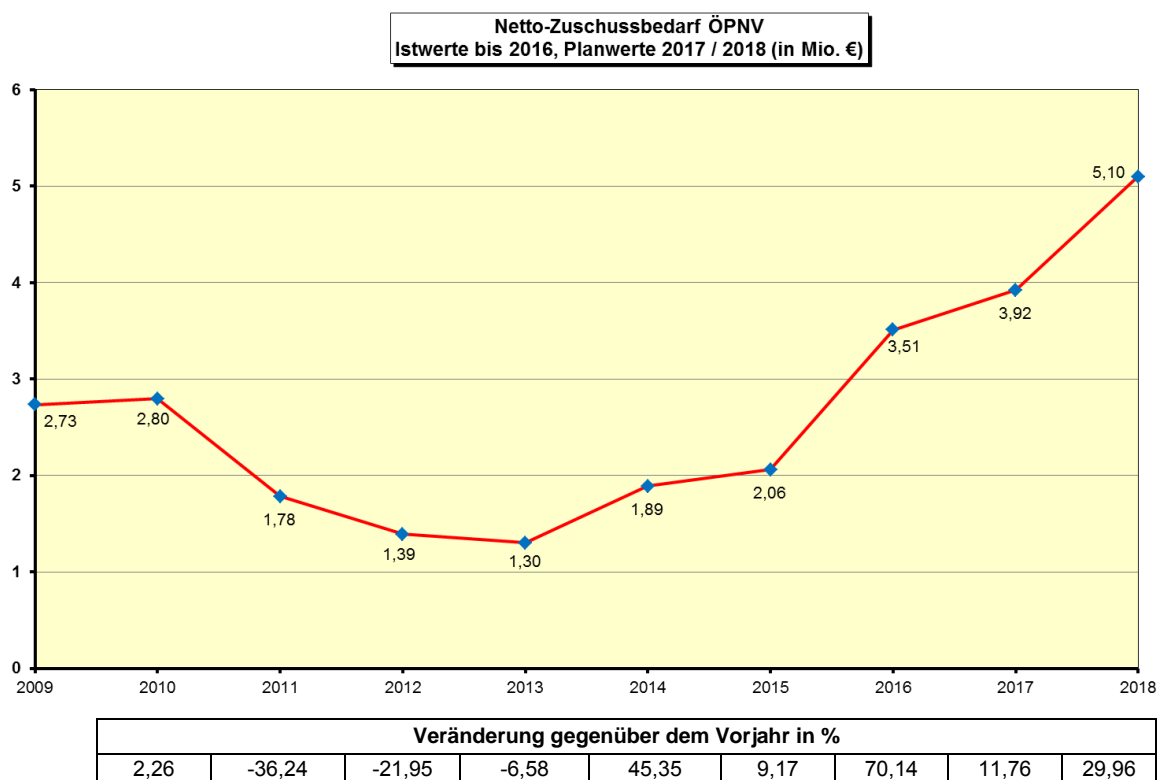
Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als Transferaufwand veranschlagt und belasten nicht den allgemeinen Kreishaushalt.

- 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-, Landschaftsschutz 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€ NRWtoffen, 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 Grundversicherung 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

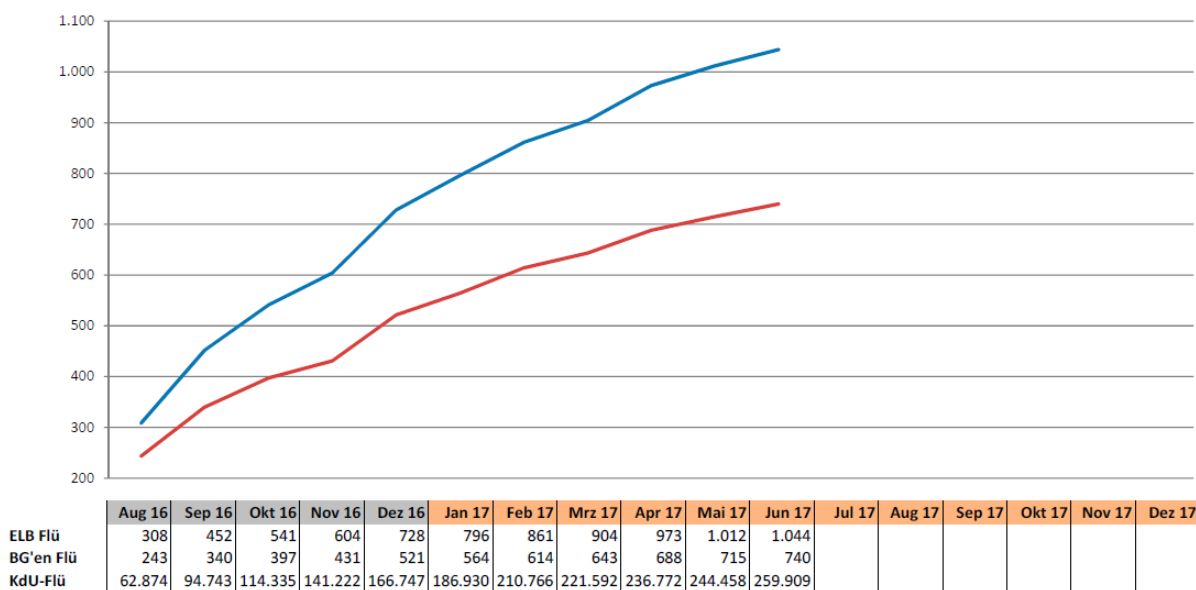
(Juli, Aug, Sep 2017 vorläufig)

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)

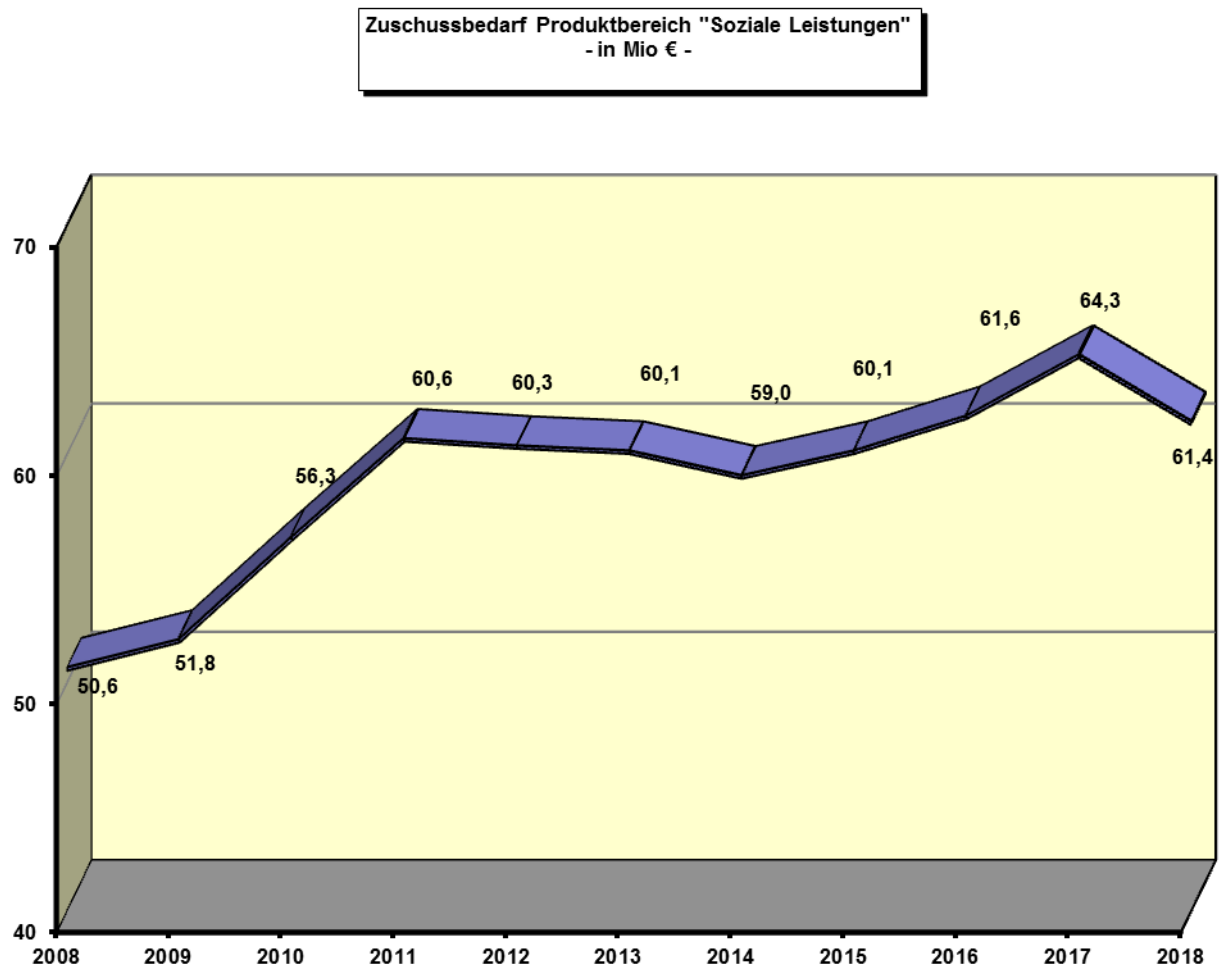
2018 werden fällige Kapitalanlagen an den Kreis zurückgezahlt. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls **2 Mio. €**) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

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€.

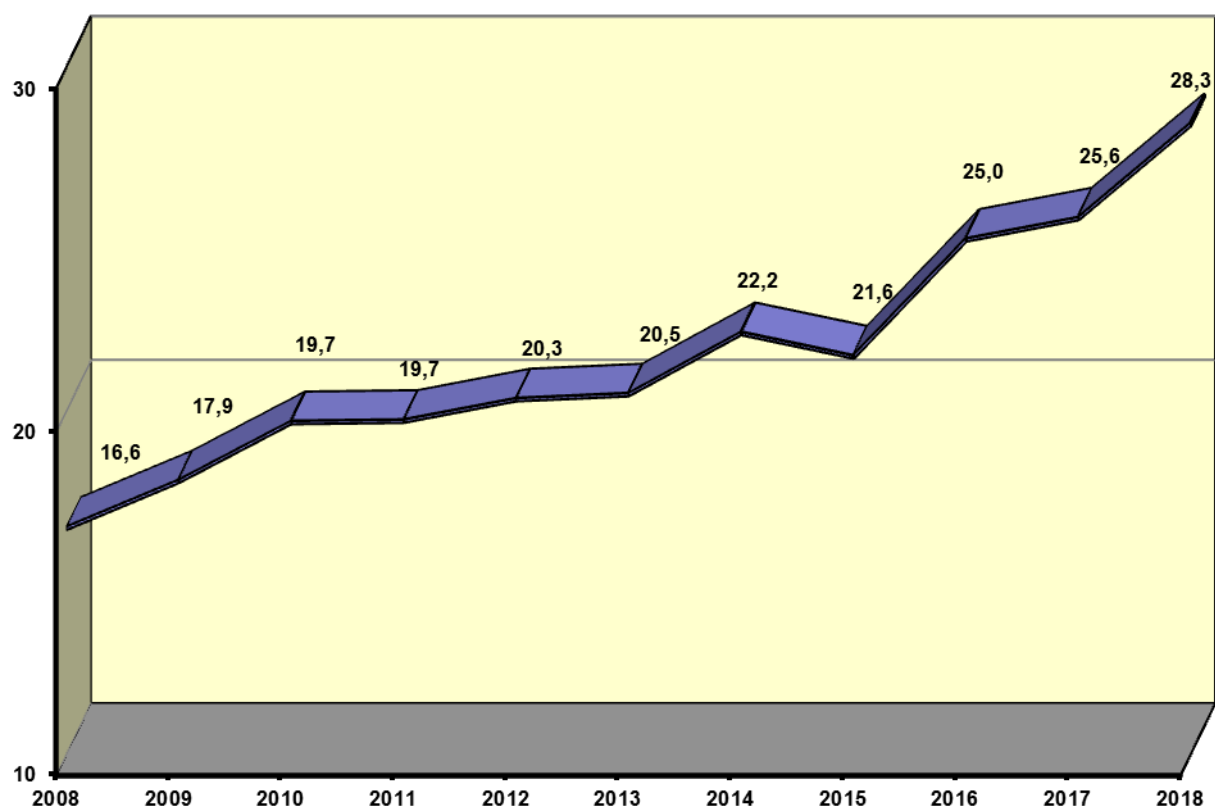
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

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.



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	8,33

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):

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

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 Gebührenausschlag 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 Schaufenerberger 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

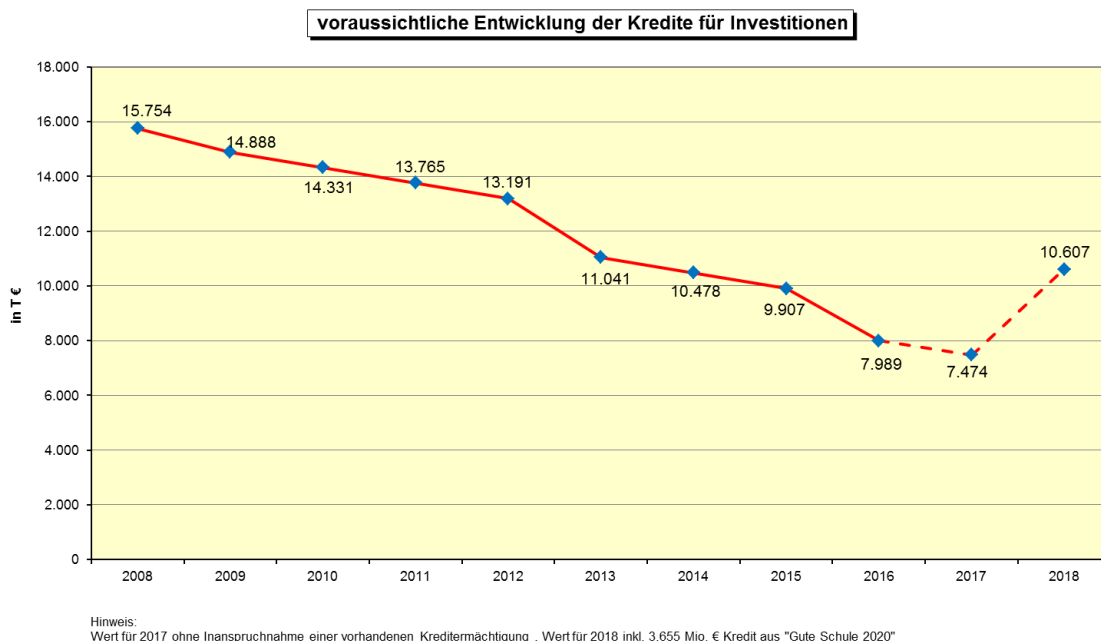
Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2016 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

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.



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

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

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.	
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.	Kennzahlen zur Ertragslage
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	
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	Kennzahlen zur Ertragslage
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	
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 festgesetzt.	11.444.749 EUR
--	----------------

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

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 Informations-
verarbeitung**

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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

--

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <p>-EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge und für neue Verfahren 5.000 €</p>
16	<p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <p>-Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 545.000 €</p> <p>-Fraktionszuwendungen 267.858 €</p> <p>-Bewirtungskosten 9.000 €</p> <p>-Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 €</p> <p>-Sonstiges 22.050 €</p>

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.000 €
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Veranstaltungskosten und andere Geschäftsaufwendungen 800 €

Teilergebnisplan Jahr 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>
--

Zeile	Erläuterungen
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Mitwirkung bei der Prüfung 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 KDVZ 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>

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> <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, Werksgewerkzeuge</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, Werksgewerkzeuge	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, Werksgewerkzeuge	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen); Einsparung durch Reduzierung auf Hinweisbekanntmachung 8.000 €- 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.</p> <p>Die Betreuung dieser Bediensteten und der Beschäftigten der unten genannten anderen Einrichtungen dient der Unterstützung eines jeden Einzelnen, der Verwaltung und der genannten Einrichtungen.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beamten- und Tarifrecht • Kindergeldrecht • Haushaltsrecht • Steuer – und Sozialversicherungsrecht • Arbeitsschutzgesetze
Rechtsbindungsgrad
<p>Pflichtaufgaben mit Ausnahme der sozialen Betreuung und der Zahlbarmachung der Bezüge für die Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen</p>
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Externe Bewerber und Bewerberinnen • Bedienstete der Kreisverwaltung • ehemalige Bedienstete der Kreisverwaltung • Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
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 BeamVG 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.664,00	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	-67,3	-57,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.664,00	-3,0	-2,5	0,0	-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 Gesamtabchlusses • 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

--

Zeile	Erläuterungen										
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (45.000 €), Vollstreckungsgebühren (70.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.000 €).										
13	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>78.370 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen)</td><td>56.000 €</td></tr> <tr> <td>- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF</td><td>14.000 €</td></tr> <tr> <td>- Rückstellung für GPA-Prüfungskosten</td><td>46.250 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>5.300 €</td></tr> </table>	- 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 €
- 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

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 1305">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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	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

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	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	-71,6	-60,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-11,2	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 technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gruber, Markus	Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Zeile	Erläuterungen										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>95.000 €</td></tr><tr><td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)</td><td>670.500 €</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	95.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	670.500 €		
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	95.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	670.500 €										
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>13.000 €</td></tr></table>	- 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 €
- 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>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018:</p> <table><tr><td>-</td><td>EDV-Geräte</td><td>240.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>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 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	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 technikunterstützte 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 gemeindlichen Ausschreibungen zuständig.</p>
Auftragsgrundlage
<p>a) Zivil- und öffentliches Recht</p> <p>b) Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Vergaberecht</p>
Rechtsbindungsgrad
<p>a) freiwillige Aufgabe</p> <p>b) Pflichtaufgabe</p>
Zielgruppe
<p>a) Fachämter der Kreisverwaltung und kreiseigene Einrichtungen</p> <p>b) Kreisangehörige Städte und Gemeinden; Unternehmen und Einrichtungen, an denen Städte und Gemeinden beteiligt sind; Einwohner, Bürger und Abgabepflichtige als Beschwerdeführer</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 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

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 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	<p>Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 225.000 €</p>
8	<p>Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <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	<p>Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 €) sowie für Mieten und Pachten (4.000 €).</p>

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">- 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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. Produktgruppendifinition

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. Klein- teile/Direktaufwand
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- 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 € <p>*¹ Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremis- tische Parteien enthalten.</p> <p>*² Im Jahr 2017 war der Kreis Heinsberg Ausrichter des Freundschafts- festivals. In den Jahren 2018, 2020 und 2021 werden nur Zuschüs- se an Schulen und Vereine gezahlt. Im Jahr 2019 findet das Freund- schaftsfestival in Ungarn statt.</p>

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. Produktgruppengdefinition

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• Vereine• andere Polizeieinrichtungen• Bürger• 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

<p>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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 Bedarfsgegenständeüberwachung

0203 Überwachung von Erzeugnissen und vom Tier stammender Lebensmittel

0204 Tierseuchenbekämpfung

0205 Tiergesundheit/Tierschutz

0206 Verkehrsangelegenheiten

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

0208 Kfz-Angelegenheiten

0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	-1.713,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 IuK-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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: <ul style="list-style-type: none">- Jagdscheine 55.000 €- Sprengstoffangelegenheiten 2.000 €- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 €- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 €- Namensänderungsangelegenheiten 4.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.880.000 €- sonstige Bußgelder 2.100 €- Andere sonstige Erträge 20.650 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.500 €- 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	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: <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

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <p>I-0201-002: Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge 25.000 €</p> <p>I-0201-005: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 140.000 €</p> <p>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Futterrechts sowie 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 Fleischkontrollur- und Geflügelfleischkontrollurverordnung 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: <ul style="list-style-type: none">- 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
<p>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</p>
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</p> <p>Überprüfung von EU- und Drittlandeinführen</p> <p>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	<p>Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen aus den Bereichen Tierschutz und Tierzucht.</p>
7	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 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

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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> <table><tr><td>- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen</td><td>550.000 €</td></tr><tr><td>- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse</td><td>1.500 €</td></tr></table>	- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen	550.000 €	- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	30.000 €	- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	1.500 €		
- 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> <table><tr><td>- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>16.500 €</td></tr><tr><td>- Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)</td><td>1.300 €</td></tr></table>	- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten	55.000 €	- EDV-Kosten	16.500 €	- Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung	4.000 €	- sonstige Kosten (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)	1.300 €
- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten	55.000 €								
- EDV-Kosten	16.500 €								
- Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung	4.000 €								
- sonstige Kosten (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)	1.300 €								
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, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Pflichtversicherungsgesetz • Kraftfahrzeugsteuergesetz • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsteilnehmer • Fahrzeughalter • Versicherungen • Rechtsanwälte • Kraftfahrt-Bundesamt • Polizei • Finanzamt • andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
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 ein-behaltenen 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 Zulassungs-bescheinigungen, 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 arbeitserlaubnisrechtlicher 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> <table><tr><td>- Aufenthaltsregelungen</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Aufenthaltsbeendigungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Einbürgerungen</td><td>55.000 €</td></tr></table>	- Aufenthaltsregelungen	150.000 €	- Aufenthaltsbeendigungen	300 €	- Einbürgerungen	55.000 €
- Aufenthaltsregelungen	150.000 €						
- Aufenthaltsbeendigungen	300 €						
- Einbürgerungen	55.000 €						
6	Erstattungen von Abschiebekosten sind hier veranschlagt.						
7	Es handelt sich um Bußgelder (200 €) und andere sonstige ordentliche Erträge (1.000 €).						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <table><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>64.500 €</td></tr><tr><td>- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke</td><td>175.000 €</td></tr></table>	- EDV-Kosten	64.500 €	- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	4.500 €	- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	175.000 €
- EDV-Kosten	64.500 €						
- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	4.500 €						
- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	175.000 €						
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter.						

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

--

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstausschlag Kreisbrandmeister, Reisekosten, Maschinistenlehrgänge 40.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 5.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 15.800 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 28.300 € - Softwarelizenzen und -updates 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> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>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> <tr> <td>- Ansatz 2018</td><td>224.069 €</td></tr> <tr> <td>- Ansatz 2019</td><td>53.800 €</td></tr> </table> <p>Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <table> <tr> <td>- Ansatz 2018</td><td>450.000 €</td></tr> <tr> <td>- Ansatz 2019</td><td>135.000 €</td></tr> </table> <p>Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände</p> <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>112.000 €</td></tr> </table> <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:</p> <table> <tr> <td>- Betriebs-und Geschäftsausstattung</td><td>88.000 €</td></tr> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>22.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>40.000 €</td></tr> <tr> <td>- Fahrzeuge</td><td>49.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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>		
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

--

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <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	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 IuK-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 €

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	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	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

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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

--

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

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		
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 €

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 Ganztags betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".</p>
--

4. Erläuterungen

--

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.800 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2018
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium 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> <table data-bbox="331 1653 1401 1731"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>22.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>28.100 €</td></tr> </table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.100 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.100 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

InvestitionsmaBnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 BaumaBnahmen	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 BaumaBnahmen	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 BaumaBnahmen	0,00	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

InvestitionsmaBnahmen 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 BaumaBnahmen	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 Kreisdgymnasium 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	Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (9.000 €).
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	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie einen Zuschuss an den Förderverein (2.000 €) zur Realisierung einer pädagogischen Mittagsverpflegung für ausgewählte Schüler/innen.
16	<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	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	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, Volkmär	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> <tr> <td>- Ansatz 2018</td><td>150.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2019</td><td>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> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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

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.

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

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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

--

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 500 € - Kosten für Softwarelizenzen 8.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 20.800 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 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

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 border="0"> <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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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

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	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

--

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <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	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <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	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	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

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"

4. Erläuterungen

--

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> <table> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>10.200 €</td></tr> <tr> <td>- Lernmittel</td><td>8.600 €</td></tr> <tr> <td>- Schülerbeförderungskosten</td><td>239.500 €</td></tr> <tr> <td>- Erstattungen für Aufwendungen</td><td>94.000 €</td></tr> <tr> <td>- Förderprojekte Hauptstandort (Gangelt)</td><td>106.900 €</td></tr> <tr> <td>- Förderprojekte Teilstandort (Oberbruch)</td><td>55.400 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>22.200 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</td><td>20.000 €</td></tr> </table>	- 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 €
- 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> <table> <tr> <td>- Kosten für Softwarelizenzen</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc.</td><td>16.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten (Mercator: 230.000 €; Don-Bosco: 363.500 €)</td><td>593.500 €</td></tr> <tr> <td>- Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau- maßnahmen (RAP)</td><td>31.000 €</td></tr> </table>	- 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 €								
- 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 B Jahr 2018
Produkt: 030108 Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule

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		

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

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	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	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

--

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

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

4. Erläuterungen

--

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	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:</p> <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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.:</p> <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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:</p> <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 € <p>*im Vorjahr in Zeile 7 veranschlagt</p>

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Schülerausbildung • 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

--

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (53 €).
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <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	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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> <table data-bbox="268 1070 1359 1146"> <tr> <td>- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein</td><td>75.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>18.000 €</td></tr> </table>	- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €	- Mieten und Pachten	18.000 €
- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €				
- Mieten und Pachten	18.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Delegationssatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele/Kennzahlen
<p>Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <p>" Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe</p> <p>" Vermeidung von Leistungsmissbrauch</p> <p>" Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung</p> <p>" Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit</p> <p>Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <p>" Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner</p> <p>Grundzahlen für Produkt 050101 für 2018</p> <p>Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 6.632.400,- €</p> <p>Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2015 = 252.527</p> <p>Kennzahlenwert 2018 = 22,30 € je Einwohner</p> <p>Plan 2019 = 23,80 € je Einwohner</p> <p>Plan 2020 = 25,40 € je Einwohner</p> <p>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> <p>" Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe</p> <p>" Vermeidung von Armut im Alter sowie bei dauerhafter voller Erwerbsminderung</p> <p>Kennzahlen für Produkt: 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)</p> <p>" Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner</p>

Grundzahlen für Produkt 050102 für 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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Gewährung von Leistungen zur Eingliederung Abrechnung der vom Bund vorgeleisteten Beträge

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 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	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: <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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <table><tr><td>- Befundberichte</td><td>330.000 €</td></tr><tr><td>- Gutachten Vertragsärzte</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td>- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG</td><td>32.000 €</td></tr><tr><td>- Sozialgerichts-Gebühren</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Vorverfahren</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>3.000 €</td></tr></table>	- Befundberichte	330.000 €	- Gutachten Vertragsärzte	200.000 €	- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	32.000 €	- Sozialgerichts-Gebühren	20.000 €	- Vorverfahren	8.000 €	- sonstige Kosten	3.000 €
- Befundberichte	330.000 €												
- Gutachten Vertragsärzte	200.000 €												
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	32.000 €												
- Sozialgerichts-Gebühren	20.000 €												
- Vorverfahren	8.000 €												
- 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 €- Pflegewohnngeld 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

--

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

--

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	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen: <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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.: <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 € (Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)
15	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (im Rahmen des KIZ).
16	Es handelt sich um <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

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Bundeselterngeld- 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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 ortsnahe Versorgungskonzepten • Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) • Entwicklung von Standards • Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern • Qualifizierung von Tagesmüttern • Sprachförderung • Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen • Gewähren von Tagespflege
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger 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	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: <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	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: <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 Ganztagsschule 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>I-0602-001 Kindertagesstätten – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG)</p> <p>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>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>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>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>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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Jugendberufshilfe 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	<p>Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung</td><td>45.000 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung</td><td>3.500 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Transferaufwendungen</td><td>500 €</td></tr></table>	- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung	1.500 €	- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung	45.000 €	- Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	- Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung	3.500 €	- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit	6.000 €	- sonstige Transferaufwendungen	500 €
- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung	1.500 €												
- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung	45.000 €												
- Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	2.000 €												
- Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung	3.500 €												
- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit	6.000 €												
- sonstige Transferaufwendungen	500 €												

Teilergebnisplan Jahr 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">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €- Einrichtungsgegenstände 500 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.250 €- 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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Siebmanns, 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</p> <p>2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Kennzahlenwerte 2018:</p> <p>1.) 2,58 €</p> <p>2.) 84.059</p> <p>3.) 216.667 €</p> <p>Planung 2019-2021:</p> <table><tr><td>1.) 2019: 2,60 €;</td><td>2020: 2,63 €;</td><td>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.

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 – ausfalleistungen (UVG)
Rechtsbindungsgrad
Auftragsangelegenheit
Zielgruppe
Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Ziele/Kennzahlen
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Beibehaltung bzw. Steigerung der Rückholquote bei Unterhalts- und Rückzahlungsverpflichteten.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 12 Jahre
2.) Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche
Kennzahlenwerte 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.

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

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Unterhaltungsvorschuss

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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 200 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 300 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 100 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention, u.a. Interregmittel zu gesundheitsbez. Monitoring 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	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 1.400 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 € - Personalkostenerstattungen seitens des Landes 3.419 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren (150.000 €).
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Mieten und Pachten (700 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: <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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: <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	Es handelt sich um Mieten und Pachten (8.900 €), Kosten der Aus- und Fortbildung (200 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (700 €).

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

--

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	Es handelt sich um Mieten und Pachten (4.700 €).
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	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.
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 Krankenpflegehilfeprüfungen • Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln • ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin • bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen
Auftragsgrundlage
ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, KHGG NRW, Krankenhaushygienerichtlinien, BImSchG, 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
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
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
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 10.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 2.500 €
6	<p>Hierunter sind erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattungen vom Land 3.419 € - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.000 € - 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"> - Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 14.000 € - Aufwendungen für Untersuchungen in Angelegenheiten nach Arzneimittelrecht, nach Apothekenrecht und nach der VV Chemikaliensicherheit 10.000 € - Erstattungen von Aufwendungen für Überprüfungen in Gesundheitsfachberufen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 6.000 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 600 € - 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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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						

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

--

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Beförderungskosten 13.000 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtenports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: <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, Geodaten-
management**

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

--

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.</p> <p>Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche 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)</p> <p>freiwillige Aufgabe (090205)</p>
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 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 Gebäudeeininmessungen 15.000 €- 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 €- 09020203 technische Vermessungen 2.500 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 149.000 €- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeininmessungen 150.000 €- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 10.000 €- sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 €
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildungskosten 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		
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2018 geplant:		
	I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	15.000 €
	I-0902-003	Totalstation	30.000 €
	I-0902-004	Software GIS	20.000 €
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:		
	-	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.</p> <p>Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranten ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut.</p> <p>Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt.</p> <p>Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude, die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt.</p> <p>Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2018**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09030101 Vermessungsunterlagen 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

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkzeuge, Werksgerte 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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09040201 Gutachten 80.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 100 € - 09040401 Kaufpreissammlung 1.000 € - 09040402 Indexreihen 100 €
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.600 € - Sonstiges 1.500 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 20.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 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

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkzeuge, Werksgерäte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

--

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

--

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

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Kosten-erstattungen 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-667,4
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
Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere <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>
I-1102-002	Prozessleitsystem 30.000 € Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils 30.000 €
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA 75.100 €
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft 50.000 € Finanzplanung 2019 bis 2021 jeweils 50.000 €
I-1102-016	Hahnbusch Oberflächenabdichtung 1.011.700 € Finanzplanung 2019 3.035.100 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 €
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2018 eingeplant:		
	-	Werkzeuge, Werksgерäte	25.000 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-667,4
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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 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 Niederschlagswässer 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

--

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Saefelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Saeffelen/Waldfeucht Fahrbahnerneuerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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 Eichenprozessionsspinners 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	Aktivierte 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	<p>Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West</p> <table> <tr> <td>Ansatz 2018</td><td>2.600.000 €</td></tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td><td>1.000.000 €</td></tr> <tr> <td>Ansatz 2020</td><td>600.000 €</td></tr> <tr> <td>Einzahlungen 2018 bis 2020 jeweils</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>Einzahlungen 2021</td><td>1.900.000 €</td></tr> </table>	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 €
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	<p>Umbau K5 / OD Oberbruch</p> <table> <tr> <td>Ansatz 2018</td><td>60.000 €</td></tr> </table> <p>Weiterhin sind im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 Einzahlungen aus Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1.470.000 € veranschlagt.</p>	Ansatz 2018	60.000 €								
Ansatz 2018	60.000 €										
I-1201-015	<p>Erneuerung K18 Lövenich- Kreisgrenze DN</p> <table> <tr> <td>Ansatz 2018</td><td>250.000 €</td></tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td><td>200.000 €</td></tr> </table> <p>Derzeit wird zusammen mit dem Kreis Düren bei der Bezirksregierung Köln geklärt, ob Landesförderungen den Straßenbaulastträgern in Aussicht gestellt werden können.</p>	Ansatz 2018	250.000 €	Ansatz 2019	200.000 €						
Ansatz 2018	250.000 €										
Ansatz 2019	200.000 €										
I-1201-016	<table> <tr> <td>Erneuerung Radweg K34</td><td>85.000 €</td></tr> </table>	Erneuerung Radweg K34	85.000 €								
Erneuerung Radweg K34	85.000 €										
I-1201-017	<table> <tr> <td>Neubau EK3 / Zubringer zur B56n</td><td>5.000 €</td></tr> </table> <p>Die Straßenbaumaßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW steht noch aus (Einzahlungen 2020).</p>	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n	5.000 €								
Neubau EK3 / Zubringer zur B56n	5.000 €										
I-1201-018	<p>Neubau EK3 (1.Bauabschnitt)</p> <p>Der Ansatz für 2018 sieht Planungsaufträge und V erfahrenskosten für die Flurbereinigung vor. Bauauftrag soll noch in 2019 erfolgen, sofern seitens des Landes NRW eine Förderung erfolgt.</p>										
I-1201-020	<table> <tr> <td>Ausbau Radweg entlang K16</td><td>90.000 €</td></tr> <tr> <td>Ansatz 2019</td><td>60.000 €</td></tr> </table>	Ausbau Radweg entlang K16	90.000 €	Ansatz 2019	60.000 €						
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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 €

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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Saefelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. 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 €

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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 Jahr 2018**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
	<div>I-1201-060 Neubau Radstreifen K9 10.000 €</div> <div>Auftrag zum Neubau der Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl wurde in 2017 vergeben. Zuwendungen des Landes NRW nach der Richtlinie zur Förderung der Nahmobilität.</div> <div>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</div> <div><div><div>- diverse Straßenbaumaßnahmen 330.000 €</div><div>- Maschinen, technische Anlagen 50.000 €</div><div>- Werkzeuge, Werksggeräte 30.000 €</div><div>- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 €</div><div>- Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €</div><div>- Verkehrslenkungsanlagen 5.000 €</div><div>- Sonstige Vermögensgegenstände 7.000 €</div></div></div>

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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 Baulastträger, insb. des Bundes und des Landes NRW • Planung von Neu-, Um- und Ausbauvorhaben 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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						

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"> • Bundesnaturschutzgesetz • 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

--

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €).
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.400 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 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	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <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	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (4.000 €) sowie Mieten und Pachten (8.000 €).</p> <p>Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet im Jahr 2020 statt.</p>

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

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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

--

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

--

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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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

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, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und 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

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (940 €).
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (120.000 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: <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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Erstellung von Gutachten und für Ersatzvornahmen sowie Prozesskosten 10.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 €

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"> - Werkzeuge, Werksgерäte 1.700 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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">- Zuwendungen des Bundes zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes (s. Zeile 13) 10.000 €- Zuwendungen des Landes zur Durchführung des Projektes „Ökoprotit“ 10.000 €
13	<p>Hierunter sind folgende Aufwendungen erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 50.000 €- Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes „Ökoprotit“ 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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	
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2018 geplant:	
I-1501-005	Kostenbeteiligung zur L 117n	750.000 €
	Ansatz 2019	750.000 €
	Ansatz 2020	500.000 €
I-1501-006	Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern	
	Die Unterführung des Gleises 3 am Bahnhof Lindern wird erst im Jahr 2019 von der DB realisiert. Die Kostenbeteiligung des Kreises verschiebt sich entsprechend.	
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst:	
	- Gesellschaftereinlagen	15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2018
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	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	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	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> <table> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>289.598 €</td></tr> <tr> <td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>273.630 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>88.620 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>126.600 €</td></tr> </table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	273.630 €	- EWV GmbH	88.620 €	- Sparkassenzweckverband	126.600 €
- 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> <table> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>1.830.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>1.729.102 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>560.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>800.000 €</td></tr> </table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.729.102 €	- EWV GmbH	560.000 €	- Sparkassenzweckverband	800.000 €
- 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-1601-004 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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:</p> <p>1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (ohne „Gute Schule 2020“)</p> <p>2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)</p> <p>Grundzahlen 2018:</p> <p>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 6.951.565 €</p> <p>Finanzaufwendungen = 301.000 €</p> <p>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

--

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	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: <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 Kreismusikschule 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	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Kapitalanlagen 2.000.000 €
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: <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	<u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.

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> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:</p> <p> 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> Sonstige investive Auszahlungen:</p> <p> 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> 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> 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Vorvorjahres 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 sonstigen öffentl. 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 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2015 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	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							
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 vorgetrage.
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 €; Geschäfts b. 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 Erkelenz	./.	0	0	0	0	0	keine Bilanzzerstellung 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 Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944						
regionetz GmbH (EWV, 100%)	3,790						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWV, 7,5%)	0,284						
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 Gesamtabchluss des Kreises Heinsberg und dem hierin enthaltenen Beteiligungsbericht.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 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

Fraktion: FW				
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 technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)	01100100	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)
						01100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Recht und Kommunalaufsicht			01110000	Recht und Kommunalaufsicht
				01	Rechtsangelegenheiten	01110100	Rechtsangelegenheiten
				02	Kommunalaufsicht	01110200	Kommunalaufsicht
						01110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			01120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				01	Technisches Gebäudemanagement	01120100	Technisches Gebäudemanagement
						01120101	Umrüstung LED-Technik
				02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	01120200	Standardleistung Kaufmännisches Gebäudemanagement
						01120201	Antennenanlagen
				03	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
						01120099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		13	Repräsentation & Partnerschaften			01130000	Repräsentation & Partnerschaften
				01	Partnerschaften	01130100	Partnerschaften
				02	Repräsentation	01130200	Repräsentation
				03	Mitgliedschaften	01130300	Mitgliedschaften
						01130099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		14	Kreispolizeibehörde	01	Kreispolizeibehörde	01140100	Kreispolizeibehörde
						01140101	Transportbegleitungen (1004)
						01140102	Sicherstellungsmaß- und Ersatzvornahmen (1003)
						01140103	Waffenrechtliche Erlaubnisse (1001)/Betrieb von Schießstätten (1001)
						01140104	Fehlalarme (1002)/Konzessionsgebühr für mit der Polizei verbundener Überfall- und Einbruchmeldeanlage (1002)
						01140199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		15	Schulaufsicht	01	Schulamt	01150100	Standardleistung Schulamt
						01150101	Kosten für Veranstaltungen u.ä.
						01150199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02010100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
				02	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden	02010200	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
				03	Jagd- und Fischereianglegenheiten	02010300	Jagd und Fischereianglegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelegenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
				01	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	02020100	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
				02	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen	02020200	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen
						02020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	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	Verkehrsregelung und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
				03	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	02070300	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
						02070099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Kfz-Angelegenheiten			02080000	Kfz-Angelegenheiten
				01	Zulassungen	02080100	Zulassungen
				02	Überwachung von Halterpflichten	02080200	Überwachung von Halterpflichten
						02080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
				01	Aufenthaltsregelungen	02090100	Aufenthaltsregelungen
				02	Aufenthaltsbeendigungen	02090200	Aufenthaltsbeendigungen
				03	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	02090300	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
						02090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Wahlen	01	Wahlen	02100100	Wahlen
						02100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Feuerschutz			02110000	Feuerschutz
				01	Vorbeugender Brandschutz	02110100	Vorbeugender Brandschutz
				02	Überörtlicher Feuerschutz	02110200	Überörtlicher Brandschutz
						02110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Feuerschutz	02110500	Leitstelle Feuerschutz
		12	Rettungsdienst			02120000	Rettungsdienst
				01	Einsatz KTW (Krankentransport)	02120100	Einsatz KTW (Krankentransport)
						02120199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)	02120200	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)
						02120299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Einsatz Notarzt (NA)	02120300	Einsatz Notarzt (NA)
						02120399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Einsatz (NEF) Notfallbereich	02120400	Einsatz (NEF) Notfallbereich
						02120499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Rettungsdienst	02120500	Leitstelle Rettungsdienst
		13	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- und Katastrophenschutz
						02130199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Kreisgymnasium Heinsberg	03010100	Standardleistung Kreisgymnasium
						03010101	Schulveranstaltungen
						03010102	Fachpraktischer Unterricht
						03010103	Schülerfahrtkosten
						03010104	Lehrmittel und Inventar
						03010105	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010106	Förderprojekte
						03010107	Mittagsverpflegung
						03010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck	03010200	Standardleistung J-K-Schule
						03010201	Schulveranstaltungen
						03010202	Fachpraktischer Unterricht
						03010203	Schülerfahrtkosten
						03010204	Lehrmittel und Inventar
						03010205	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010206	Förderprojekte
						03010207	Förderprojekte
						03010299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch	03010300	Standardleistung Rurtal-Schule
						03010301	Schulveranstaltungen
						03010302	Fachpraktischer Unterricht
						03010303	Schülerfahrtkosten
						03010304	Lehrmittel und Inventar
						03010305	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010306	Verpflegung
						03010307	Krankengymnastische Betreuung
						03010308	Förderprojekte
						03010399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Gebrüder-Grimm-Schule	03010400	Standardleistung Gebrüder-Grimm-Schule
						03010401	Schulveranstaltungen
						03010402	Fachpraktischer Unterricht
						03010403	Schülerfahrtkosten
						03010404	Lehrmittel und Inventar
						03010405	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Berufskolleg Erkelenz	03010500	Standardleistung Berufskolleg Erkelenz
						03010501	Schulveranstaltungen
						03010502	Fachpraktischer Unterricht
						03010503	Schülerfahrtkosten
						03010504	Lehrmittel und Inventar
						03010505	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010506	Photovoltaikanlage
						03010507	Förderprojekte
						03010599	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik	03010600	Standardleistung Berufskolleg E-S-T
						03010601	Schulveranstaltungen
						03010602	Fachpraktischer Unterricht
						03010603	Schülerfahrtkosten
						03010604	Lehrmittel und Inventar
						03010605	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010606	Förderprojekte
						03010699	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				07	Berufskolleg Wirtschaft	03010700	Standardleistung Berufskolleg Wirtschaft
						03010701	Schulveranstaltungen
						03010702	Fachpraktischer Unterricht
						03010703	Schülerfahrtkosten
						03010704	Lehrmittel und Inventar
						03010705	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010706	Förderprojekte
						03010799	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				08	Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule	03010800	Standardleistung Mercator-Schule
						03010810	Standardleistung Don-Bosco-Schule
						03010801	Schulveranstaltungen Mercator-Schule
						03010811	Schulveranstaltungen Don-Bosco-Schule
						03010802	Fachpraktischer Unterricht Mercator-Schule
						03010812	Fachpraktischer Unterricht Don-Bosco-Schule
						03010803	Schülerfahrtkosten Mercator-Schule
						03010813	Schülerfahrtkosten Don-Bosco-Schule
						03010804	Lehrmittel und Inventar Mercator-Schule
						03010814	Lehrmittel und Inventar Don-Bosco-Schule
						03010805	Schulwanderungen und Schulfahrten Mercator-Schule
						03010815	Schulwanderungen und Schulfahrten Don-Bosco-Schule
						03010806	Förderprojekte Mercator-Schule
						03010816	Förderprojekte Don-Bosco-Schule
						03010899	Zentral bewirtschaftete Sachkosten Mercator-Schule
						03010898	Zentral bewirtschaftete Sachkosten Don-Bosco-Schule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			03020000	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
				01	Schulverwaltung	03020100	Schulverwaltung
				02	Mediencenter	03020200	Mediencenter
				03	Schulpsychologischer Dienst	03020300	Schulpsychologischer Dienst
				04	Regionales Bildungsnetzwerk	03020400	Regionales Bildungsnetzwerk
				05	Kommunale Koordinierung	03020500	Kommunale Koordinierung
				06			
						03020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten	04010100	Standardleistung Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten
						04010101	Heimatkalender/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	Museen	04040100	Museen Standardleistung
						04040101	Verkauf von Waren
						04040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			05010000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
				01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	05010100	Standardleistung Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	05010200	Standardleistung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
				03	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	05010300	Standardleistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
				04	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	05010400	Standardleistung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
				05	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	05010500	Standardleistung Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
				07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	05010700	Standardleistung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
				08	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	05010800	Standardleistung Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
						05010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			05020000	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
				01	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	05020100	Standardleistung Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
				02	Platzhalter für Optionskommune !!!		
				03	BuT-SGB II	05020300	BuT-SGB II
						05020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			05030000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
				01	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	05030100	Standardleistung Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
						05030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			05040000	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
				01	Schwerbehindertenangelegenheiten	05040100	Standardleistung Schwerbehindertenangelegenheiten
						05040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			05050000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
				01	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	05050100	Standardleistung Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen
						05050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Betreuungseinrichtungen	01	Erwachsenenbetreuung	05060100	Standardleistung Erwachsenenbetreuung
						05060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	01	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	05070100	Standardleistung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
						05070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Sonstige soziale Leistungen			05080000	Sonstige soziale Leistungen
				01	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen	05080100	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen
				02	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen	05080200	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen
						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
				01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugenderholung
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugenarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugenarbeit
				01	Jugendzertplätze	06040100	Standardleistung Jugendzertplätze
				02	offene Jugendeinrichtungen	06040200	Standardleistung offene Jugendeinrichtungen
						06040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien			06050000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
				01	Jugendsozialarbeit	06050100	Standardleistung Jugendsozialarbeit
						06050101	Jugendwerkstatt
						06050102	Schulsozialarbeit
						06050103	vertiefte Berufsorientierung
				02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06050200	Standardleistung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
						06050201	Präventiver Kinderschutz
						06050202	Frühe Hilfen und Hebammendienst
				03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie	06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
				04	Adoption	06050400	Standardleistung Adoption
				05	Jugendgerichtshilfe	06050500	Standardleistung Jugendgerichtshilfe
				06	Inobhutnahme	06050600	Standardleistung Inobhutnahme
				07	Hilfe zur Erziehung	06050701	Vollzeitpflege Minderjährige
						06050702	Heim Minderjährige
						06050703	INSPE/Erziehungsbeistandschaft
						06050704	Tagesgruppe
						06050705	Gruppenarbeit
						06050706	Familienhilfe
						06050707	Werbung Schulung Pflegeeltern
				08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	06050800	Standardleistung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
						06050801	Eingliederungshilfe Minderjährige
						06050802	Eingliederungshilfe Volljährige
						06050803	Förderung der Inklusion
				09	Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft	06050900	Standardleistung Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft
						06050901	Mitwirkung Gerichtsverfahren
						06050902	Amtspflegeschaft
				10	Hilfen für junge Volljährige	06051001	Vollzeitpflege Volljährige
						06051002	Heim Volljährige
						06051003	INSPE/Erziehungsbeistandschaft Volljährige
						06050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	01	Erziehungsberatungsstellen	06060100	Standardleistung Erziehungsberatungsstellen
						06060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Unterhaltsvorschuss			06070000	Unterhaltsvorschuss
				01	Unterhaltsvorschuss	06070100	Standardleistung Unterhaltsvorschuss
						06070103	UVG - Leistungen
						06070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06080100	Standardleistung Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung			07010000	Gesundheitsförderung
				01	Koordination und Planung	07010100	Koordination und Planung
				02	Kinder- und Jugendprävention	07010200	Kinder- und Jugendprävention
						07010201	EUPrevent Interreg IV + EUREGIO II
				03	Zahnärztliche Prävention	07010300	Zahnärztliche Prävention
				04	Gesundheitsberichterstattung	07010400	Gesundheitsberichterstattung
				05	Allgemeine Prävention	07010500	Standardleistung Allgemeine Prävention
						07010501	Projekt EuroSafety Health-net EMR
						07010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	01	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten	07020100	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten
						07020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Gesundheitshilfe			07030000	Gesundheitshilfe
				01	Psychiatrische Hilfen und Betreuung	07030100	Psychiatrische Hilfen und Betreuung
				02	Hilfen in besonderen Lebenslagen	07030200	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
						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
		03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	01	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	11020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11030100	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
		04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung	11030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11040100	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung
		05	Altlasten	01	Überwachung der Altlasten	11040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11050100	Überwachung der Altlasten
						11050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						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	Ökoprot	14030100	Ökoprot
						14030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Energie und Klimaschutz	14030200	Energie- und Klimaschutz (SL)

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	15010100	Wirtschafts- und Strukturförderung
						15010101	Strukturverbesserung
						15010102	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH
						15010103	Entwicklungsgesellschaft Wegberg-Wildenrath mbH
						15010104	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
						15010105	Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH
						15010106	Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven-Wassenberg mbH
						15010107	Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH
						15010108	Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH
						15010109	EuRegionale 2008 Agentur GmbH
						15010110	Heinsberger Tourist-Service e.V.
						15010111	AGIT Projekt "Gündung und Wachstum"
						15010112	AGIT Projekt "Automotive Innovation Center"
						15010113	AGIT Projekt "Gewerbeflächenmonitoring"
						15010114	Vogelsang IP Gemeinnützige GmbH
						15010115	Betreiber-gesellschaft Satellitennavigation
						15010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	01	Beteiligungsmanagement	15020100	Beteiligungsmanagement
						15020101	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
						15020102	Kreiswerke Heinsberg GmbH
						15020103	EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
						15020104	Sparkassenzweckverband im Kreis Heinsberg
						15020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Haushaltsausgleich	16010100	Haushaltsausgleich
						16010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahnggruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	---	---	
Laufbahnggruppe 2	B 2	4	---	4	2	
- 2. Einstiegsamt -	A 16	3	---	3	4	
(fr. Höherer Dienst)	A 15	9	---	11	10	
	A 14	13	1	11	8	
	A 13	6	---	6	7	
Laufbahnggruppe 2	A 13	18	2	16	13	
- 1. Einstiegsamt -	A 12	34	5	33	32	
(fr. Gehobener Dienst)	A 11	42	9	46	30	
	A 10	34	6	32	28	
	A 9	39	7	31	28	
Laufbahnggruppe 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. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

**) Die in dieser Spalte angegebenen Zahlen entsprechen der tatsächlichen besoldungsrechtlichen Einweisung der Bediensteten am 30.06.2017.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018		Zahl 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.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
				2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt					
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
0101	Politische Gremien	1,00		0,25															
0103	Frauenförderung und Gleichstellung											1,00							
0104	Beschäftigtenvertretung										1,00								
0105	Rechnungsprüfung							1,00			1,40								
0106	Zentrale Dienste					0,13					0,50		0,25						
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
0108	Personalmanagement			0,35	1,00			2,00		0,65		2,00	2,40	0,50					
0108	Personalreserve *					0,76	1,91		0,63	2,80	11,75	4,10	10,50	5,50	2,40				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,04			0,70		1,00	1,00	1,90		0,70	1,50					
0110	Organisationsangelegenheiten und technikuterstützte Informationsverarbeitung													1,00					
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20		0,52						1,75	1,00						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								1,00		2,00					
0113	Repräsentation und Partnerschaften											0,75							
0114	Kreispolizeibehörde				1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,30					
0115	Schulaufsicht						0,10			1,00		0,75		0,92					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,10		0,40				2,00									
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20	0,02	0,64							0,98					
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,03	0,33	0,03	0,50							0,01					
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25	0,85	0,45							0,01					
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,08	0,22	0,10	1,00												
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,10		0,50			0,70				0,15	0,83					
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					0,25			0,17	0,85	1,00		1,85	1,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten					0,25			0,13	1,00				1,17					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,03		0,10		1,00			0,50		3,00						
0210	Wahlen			0,05								0,15							
0211	Feuerschutz			0,02		0,35		0,44	0,51	2,84	1,32			6,42	2,64	1,32			
0212	Rettungsdienst							0,56	1,17	0,86	1,68			8,18	3,36	1,68			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,03		0,15				0,17	0,30								

Kosten- stelle	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen			
		Wahlbeamte		2. Einstiegsamt					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	Rurtal-Schule Oberbruch																				
030104	Gebürder-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	1,60	3,80	5,80	6,70	1,45							
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25			1,20		2,15	5,33	6,95	5,75	6,00				0,75				
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									0,12	0,01	0,05									
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX						0,15		0,05	0,22	0,14					1,85					
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,15		0,10	0,06	0,03										
0506	Betreuungseinrichtungen								0,02												
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge									0,04	0,01										
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25					1,48	3,48	1,26	4,15	2,40	1,75	0,40						
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,03					0,15	0,15											
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,02					0,15	0,10											
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,03					0,15	0,10											
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,02					0,10	0,05											
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,03					0,15	1,20	2,85	1,50	1,00	0,50							
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02					0,10	0,10											
0607	Unterhaltsvorschuss			0,03					0,10	0,15						0,50					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02					0,10	0,15						2,00	0,40				
0701	Gesundheitsförderung			0,05			0,73	1,23	0,30	0,40											
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen						0,91	0,22	0,60	0,10											
0703	Gesundheitshilfe						0,85	0,03	0,05	0,20											
0704	Gesundheitsschutz						0,10	0,02	0,05	0,30						1,00					

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B 7		B 4		2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
0801	Sportförderung																			
0901	Räumliche Planung			0,07				0,10			0,09						0,15			
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,07			0,40		0,60	0,90	0,30	0,80	0,50							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,02			0,40		0,30	1,10	0,60	0,20	0,50							
0904	Grundstückswertmittlung			0,01			0,20		0,10		0,10									
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,14				0,70			0,51	1,90				0,85				
1002	Wohnungsbauförderung			0,02				0,10			1,35		0,70							
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarkteobachtung										0,30		0,30							
1101	Überwachung des Grundwassers						0,05	0,02		0,25		0,06		0,40	0,05					
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10			0,10	0,45			0,70				0,70					
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03			0,05	0,03			0,30				0,30					
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						0,05	0,02		0,20	0,40			0,40	0,17					
1105	Altlasten			0,01			0,02	0,01		0,10	0,20									
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,01			0,07	0,15			0,75									
1202	Verkehrliche Planung			0,04			0,08	0,15			0,25									
1203	ÖPNV			0,07			0,02	0,02												
1301	Landschaftsentwicklung			0,05			0,19	0,02			0,51									
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,02			0,07	0,03			0,17									
1303	Landschaftsorientierte Erholung						0,07	0,02			0,17									
1304	Artenschutz			0,01			0,03													
1305	Wasser und Wasserbau						0,05	0,02		0,25	0,15	0,06		0,20	0,33					
1401	Bodenschutz			0,03			0,10	0,04		0,20	0,25	0,48								
1402	Immissionsschutz			0,07				0,10		1,00		1,00								
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,03			0,05	0,02												
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung							0,05												
1502	Anteile an Unternehmen			0,04				0,15				0,05		0,10						
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,04				0,10				0,05		0,10						
	Insgesamt:	1	0	4	3	9	13	6	18	34	42	34	39	42	13	3	0			

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	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
0101	Politische Gremien																						
0103	Frauenförderung und Gleichstellung														0,50								
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00			0,60															
0105	Rechnungsprüfung				1,00																		
0106	Zentrale Dienste							1,00							1,25	3,34	2,00	2,75	2,55	1,00	2,63	1,00	1,0 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				1,00							0,25	0,50		1,00					
0108	Personalmanagement					0,91		1,00			2,30	8,09	1,70	0,50	3,84	12,44	1,70	17,20	15,76	0,94	0,37	0,95	
0108	Personalreserve *	0,50	0,35	0,50	1,45	1,22		5,23	0,75	1,05	2,75	2,00			4,65	9,66		3,00					
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,75													
0110	Organisationsangelegenheiten und technikkunterstützte Informationsverarbeitung				1,00			2,00		1,00					0,50								
0111	Recht und Kommunalaufsicht																						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05						3,00				1,00	5,25	1,00	3,49	2,50			1,00	2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften														0,72								
0114	Kreispolizeibehörde															3,05		1,50	1,25				
0115	Schulaufsicht														1,00	1,08			1,60				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00									1,00	3,12		8,45	1,50				
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,50							1,71				1,00	3,12							
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel		0,04								0,17				4,04	0,98	0,17						
0204	Tierseuchenbekämpfung										0,08				0,39	0,01	0,21						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz		0,25					0,10							0,29	0,01	1,08						
0206	Verkehrsangelegenheiten		2,21					0,90			0,60				0,28		0,04	0,57					
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse														0,01			0,01					
0208	Kfz-Angelegenheiten							1,00			3,50				0,97	2,00	3,00	2,09	5,00				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten														1,02	5,10	2,75	7,40	5,00				
0210	Wahlen				1,00			1,00			2,00				4,30	3,15	1,00	4,85	1,00				
0211	Feuerschutz					0,44					0,88					1,19			0,88				
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,65				0,44	0,56	2,17			0,81			2,80	4,27				
0213	Zivil- und Katastrophenschutz															0,23							

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
030101	Kreisgymnasium Heinsberg															1,00		3,61	0,60			1,06	1 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen																	0,75					
030103	Rural-Schule Oberbruch														0,21	2,10		1,50		1,00		1,00	
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg																						
030105	Berufskolleg Erkelenz							0,66			0,33					1,00		6,75		0,36		1,00	2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen							0,66			0,33					1,00		4,50	1,00			1,66	Σ 1,66 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen							0,68			0,34							4,58					
030108	Mercator-/Don-Bosco Schule Gangelt																	1,75					
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte		1,00					1,34		1,00			2,00			0,48	0,75	1,00	0,70				
0401	Kulturförderung				0,20			0,93								0,24			0,30				
0402	Volkshochschule			1,00	1,60	1,50										3,14		1,46	1,00				
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00		0,08				3,35						0,50	0,50			0,08	0,75 k. w. (EG 9 b TVöD)
0404	Museum																						
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,84	1,00		1,56			0,50	3,19	2,00			0,50	3,66		0,50				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23	1,00		32,52		1,00		9,40				9,00	8,25		8,00	12,65			
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01																		
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17			1,00				1,50				1,50			4,27	0,60		0,54	
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01							0,05											
0506	Betreuungseinrichtungen	0,05											4,40										
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge																						
0508	Sonstige soziale Leistungen	0,95			1,23	1,00		3,04				3,21	3,90		1,40	0,62	0,50	1,20	0,75				
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege								0,05				1,25			0,15		0,22	0,10				
0602	Tageseinrichtungen für Kinder								0,85							1,59		1,52	0,05				
0603	Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,80					0,30	0,10				
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,20					0,40	0,10	0,70			
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					1,00	1,00	4,85			15,75	0,60	8,75	3,50	2,00	1,54		2,41	1,45				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																						
0607	Unterhaltsvorschuß										1,00				1,00		0,80	1,50	0,10				
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz															1,50			0,60				
0701	Gesundheitsförderung	0,95	1,01	0,05				1,20	1,54				0,10					0,74	6,53				
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,00	0,56	0,40				0,20							0,30			0,20	6,33			0,10	

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
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			1,90			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		0,10				0,50								
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,40	1,15					2,00				0,05	1,00		1,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,40					0,05				0,25	0,15	0,24						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,23	0,90			0,40						0,70		0,30						
1105	Alllasten					0,70					0,30				0,20		0,03						
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,70	1,20			0,90		0,85				1,30	8,70	1,89	0,15	0,30		1,12	0,90	0,32 k. w. (EG 2 TVöD)
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			0,10				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				0,60		0,22						
1402	Immissionsschutz					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 Ausbildung: 2020
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	1	-	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2020.
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 2020
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	*****) Ende der Ausbildung: 2020
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 2018
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	