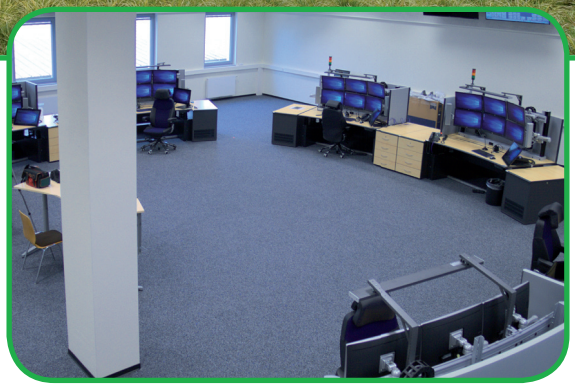
Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019

Deckblatt:
Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Heinsberg in Erkelenz

01.	Vorbericht		7 - 66
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019		67 - 72
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		73 - 76
04.	Haushaltsplan		77 - 634
	Produktbereich 01:	Innere Verwaltung	79 - 150
	Produktbereich 02:	Sicherheit und Ordnung	151 - 220
	Produktbereich 03:	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	221 - 288
	Produktbereich 04:	Kultur und Wissenschaft	289 - 314
	Produktbereich 05:	Soziale Leistungen	315 - 360
	Produktbereich 06:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 - 408
	Produktbereich 07:	Gesundheitsdienste	409 - 432
	Produktbereich 08:	Sportförderung	433 - 442
	Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	443 - 470
	Produktbereich 10:	Bauen und Wohnen	471 - 490
	Produktbereich 11:	Ver- und Entsorgung	491 - 520
	Produktbereich 12:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	521 - 552
	Produktbereich 13:	Natur- und Landschaftspflege	553 - 584
	Produktbereich 14:	Umweltschutz	585 - 604
	Produktbereich 15:	Wirtschaft und Tourismus	605 - 622
	Produktbereich 16:	Allgemeine Finanzwirtschaft	623 - 634
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke		635 - 640
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		643
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften		644
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		645
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		646
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		647
11.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		648 - 656
12.	Produktplan		657 - 670
13.	Stellenplan		671 - 681

Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019

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 km²	Bevölkerungsstand 31.12.2017[2]	Einwohner je km²
Erkelenz	117,3	43.392	370
Gangelt	48,7	12.383	254
Geilenkirchen	83,2	27.106	326
Heinsberg	92,2	41.673	452
Hückelhoven	61,3	39.585	646
Selfkant	42,1	10.075	239
Übach-Palenberg	26,1	24.083	923
Waldfeucht	30,3	8.745	289
Wassenberg	42,4	18.143	428
Wegberg	84,3	27.921	331
insgesamt	**628,0**	**253.106**	**Ø 403**

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. Zur besseren Lesbarkeit wird daher auf die Formulierung „rund bzw.rd." im Text verzichtet.

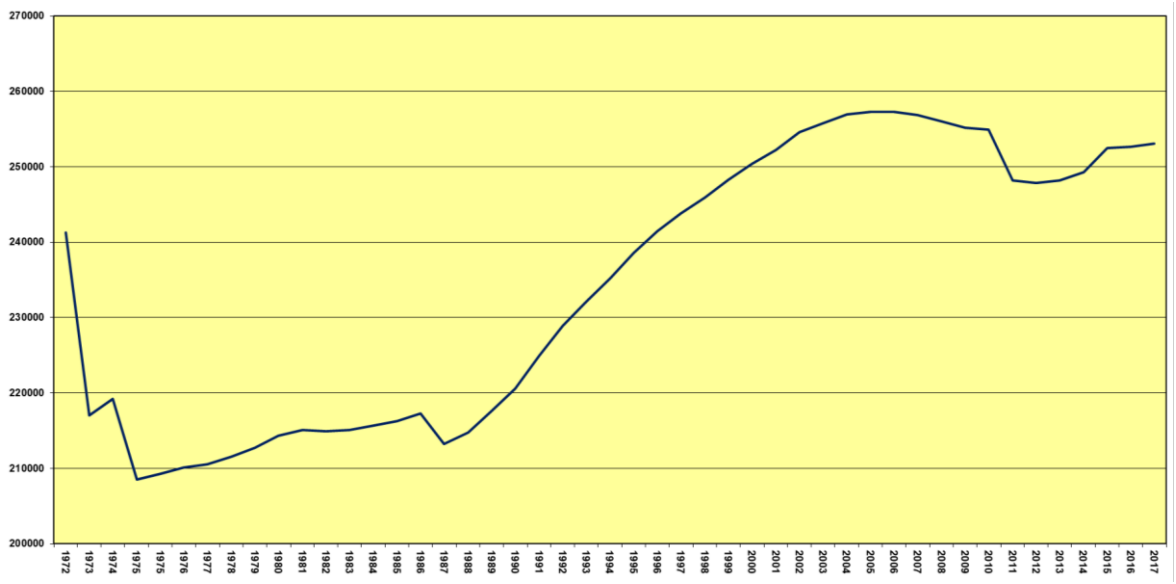
[2] Quelle: Landesbetrieb IT.NRW, https://www.it.nrw/

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	
			31.12.16	252.651	
			31.12.17	253.106	

*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 2019 mittlerweile der elfte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 liegt der Jahresabschluss 2017 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2017 zu Grunde; diese wird auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 29.10.2018 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2017 erteilt. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Kreistag soll in der Sitzung am 15.11.2018 erfolgen.

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	586.645	522.054
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.224.588	1.145.573
1.2.1.2 Ackerland	7.838.104	7.657.393
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.814.578	1.757.540
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	11.441.209	11.124.445
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	89.324.564	89.149.746
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.413.602	46.150.160
	134.738.166	135.299.906
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.915.931	6.958.464
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.930.560	4.928.126
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	312.654	327.180
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.462.396	50.011.141
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836.185	5.151.999
	68.457.726	67.376.910
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	4.351.999	4.685.493
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.955.290	4.511.816
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.562.694	4.518.737
	229.336.631	228.346.853
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.545.094	6.617.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.972.145	2.320.696
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.500.000	4.000.000
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.178.233	5.839.542
	8.678.233	9.839.542
	68.711.471	64.293.968
	298.634.748	**293.162.875**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	30.491	30.491
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	6.634.073	7.104.282
2.2.1.2 Beiträge	220.029	112.412
2.2.1.3 Steuern	3.502	4.264
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.598.464	8.748.049
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.313.942	14.961.613
	31.770.011	30.930.618
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	312.668	274.053
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	550.263	748.131
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	453.753	29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	60.413
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	1.316.683	1.082.625
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.324.049	1.476.971
	34.410.743	33.490.214
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	37.552.783	24.485.883
	71.994.016	**58.006.588**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**17.339.664**	**14.906.149**
SUMME AKTIVA	**387.968.428**	**366.075.613**

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
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	15.867.301	14.052.183
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.731.783	1.815.118
	65.823.366	**60.091.582**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	87.074.155	85.337.699
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenausgleich	3.946.985	3.323.613
2.4 Sonstige Sonderposten	3.121.356	3.346.032
	94.142.496	**92.007.344**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	121.902.448	117.168.734
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.025.025	50.358.045
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	186.000	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.134.922	11.334.664
	187.248.395	**178.861.443**
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	7.474.042	7.989.440
	7.474.042	**7.989.440**
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	3.281.318	4.270.398
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.962.257	7.698.453
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	2.112.562	385.205
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.891.809	4.075.917
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	4.950.813	3.219.391
	32.672.801	**27.638.804**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.081.370**	**7.476.440**
SUMME PASSIVA	**387.968.428**	**366.075.613**

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

In der Kabinettssitzung am 03.07.2018 hat die Landesregierung die Eckpunkte eines Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 beschlossen. Hierzu haben die kommunalen Spitzenverbände des kreisangehörigen Raums - Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund NRW - gemeinsam gegenüber dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) Stellung genommen. Der Regierungsentwurf zum neuen GFG wurde am 07.09.2018 in den Landtag eingebracht. Eine Verabschiedung ist für den Dezember geplant.

In den Eckpunkten zum GFG 2019 ist erstmals eine schrittweise Anpassung der Berechnungsparameter enthalten. Damit werden auch Teile des von der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) aus Anlass der Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 10.05.2016 erstellten Gutachtens erstmalig umgesetzt. Unabhängig von der methodischen Weiterentwicklung 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 sowie Benachteiligung für den ländlichen bzw. kreisangehörigen Raum durch die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel.

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) weiterhin bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden und die Schul-/Bildungspauschale aufgestockt wird. Die neu geschaffene Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird ebenfalls begrüßt, auch wenn die Kreise diese Pauschale nicht erhalten. Sie soll den Städten und Gemeinden in NRW helfen, um den Investitions- und Sanierungsstau abzubauen.

Der Entwurf der Kreis-Haushaltssatzung 2019 wurde auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2019 aufgestellt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 9.923.522.100 € in 2018 auf **10.415.435.600 €** in 2019 (+ 492 Mio. € bzw. +5%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 5%. Für einzelne Kommunen können die Veränderungen im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2018	Schlüsselzuweisung 2019 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	9.451.781 €	6.393.804 €	- 3.057.977 €	- 32%
Gangelt	2.696.025 €	1.280.414 €	- 1.415.611 €	- 53%
Geilenkirchen	9.770.963 €	10.981.347 €	+ 1.210.384 €	12%
Heinsberg	14.438.124 €	14.713.643 €	+ 275.519 €	2%
Hückelhoven	27.157.499 €	27.437.727 €	+ 280.228 €	1%
Selfkant	3.705.301 €	3.480.417 €	- 224.884 €	- 6%
Übach-Palenberg	9.866.084 €	6.966.310 €	- 2.899.774 €	- 29%
Waldfeucht	2.730.006 €	2.708.811 €	- 21.195 €	- 1%
Wassenberg	9.778.625 €	10.304.408 €	+ 525.783 €	5%
Wegberg	6.750.277 €	7.332.676 €	+ 582.399 €	9%
Summe	**96.344.685 €**	**91.599.557 €**	**- 4.745.128 €**	**- 5%**

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden um 4,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr hat verschiedene Gründe. Zum einen hat eine positive Entwicklung der eigenen Stadt/Gemeinde Folgen im kommunalen Finanzausgleich: Ein überproportionaler Anstieg der eigenen Steuererträge führt zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Folgejahres. Zum anderen können auch die wegen der Umsetzung des sofia-Gutachtens sinkenden Gewichtungen der Nebenansätze eine Ursache sein. Einen besonders starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl und damit Rückgang der Schlüsselzuweisungen hat es in Erkelenz, Gangelt und Übach-Palenberg gegeben.

Erfreulich ist, dass es dennoch für die Gesamtheit aller kreisangehörigen Kommunen eine finanzielle Verbesserung im gesamten kommunalen Finanzausgleich 2019 gibt. Durch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen sowie der seitens des Landes für die Städte und Gemeinden neu geschaffenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale ergeben sich Verbesserungen von insgesamt **7,1 Mio. Euro** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Haushalts-auswirkung	Veränderung in %
Erkelenz	- 741.360 €	-2%
Gangelt	- 693.717 €	-9%
Geilenkirchen	2.396.125 €	11%
Heinsberg	2.338.178 €	7%
Hückelhoven	1.835.823 €	4%
Selfkant	146.320 €	2%
Übach-Palenberg	- 1.663.555 €	-9%
Waldfeucht	424.774 €	7%
Wassenberg	1.354.429 €	8%
Wegberg	1.662.777 €	7%
Summe	**7.059.795 €**	**3%**

Im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung 2019 ergibt sich insgesamt eine Verbesserung für die Städte und Gemeinden iHv. **2.979 T€.** Einzelheiten sind in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2019 lt. Arbeitskreis-rechnung	Schlüsselzuweisung 2019 lt. Modell-rechnung	Veränderung
Erkelenz	5.911.684 €	6.393.804 €	482.120 €
Gangelt	1.157.642 €	1.280.414 €	122.772 €
Geilenkirchen	10.643.257 €	10.981.347 €	338.090 €
Heinsberg	14.198.475 €	14.713.643 €	515.168 €
Hückelhoven	26.886.512 €	27.437.727 €	551.215 €
Selfkant	3.395.668 €	3.480.417 €	84.749 €
Übach-Palenberg	6.659.160 €	6.966.310 €	307.150 €
Waldfeucht	2.628.084 €	2.708.811 €	80.727 €
Wassenberg	10.098.265 €	10.304.408 €	206.143 €
Wegberg	7.041.699 €	7.332.676 €	290.977 €
Summe	**88.620.446 €**	**91.599.557 €**	**2.979.111 €**

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

Schlüsselzuweisung 2018	Schlüsselzuweisung 2019 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
43.586.065 €	45.335.278 €	1.749.213 €	4%

Daten zu den steuerunabhängigen Zuweisungen

Zu den steuerunabhängigen Zuweisungen gehören die Investitionspauschalen, die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale. Ein Vergleich der Zuweisungen auf Landesebene zeigt die nachfolgende Abbildung:

Land NRW insgesamt:	2018	2019	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	883.105.300 €	891.851.100 €	8.745.800 €	1%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	89.237.800 €	90.121.600 €	883.800 €	1%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	609.377.800 €	659.377.800 €	50.000.000 €	8%
Sportpauschale	53.367.900 €	56.444.700 €	3.076.800 €	6%
Summe	**1.635.088.800 €**	**1.697.795.200 €**	**62.706.400 €**	**4%**

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um **3%** gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Veränderungen zwischen **0% und 6%** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2018	Schul-pauschale 2018	Sport-pauschale 2018	insgesamt 2018	Investitions-pauschale 2019	Schul-pauschale 2019	Sport-pauschale 2019	insgesamt 2019	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
Erkelenz	2.407.918 €	1.428.056 €	117.415 €	3.953.389 €	2.432.681 €	1.523.177 €	126.145 €	4.082.003 €	128.614 €	3%
Gangelt	796.414 €	300.000 €	60.000 €	1.156.414 €	813.731 €	300.000 €	60.000 €	1.173.731 €	17.317 €	1%
Geilen-kirchen	1.575.805 €	601.246 €	72.932 €	2.249.983 €	1.596.975 €	651.054 €	78.800 €	2.326.829 €	76.846 €	3%
Heinsberg	2.144.048 €	758.598 €	112.027 €	3.014.673 €	2.175.640 €	837.634 €	121.148 €	3.134.422 €	119.749 €	4%
Hückel-hoven	1.836.535 €	1.089.580 €	106.753 €	3.032.868 €	1.860.201 €	1.237.652 €	115.078 €	3.212.931 €	180.063 €	6%
Selfkant	676.784 €	300.000 €	60.000 €	1.036.784 €	681.240 €	300.000 €	60.000 €	1.041.240 €	4.456 €	0%
Übach-Palenberg	1.041.994 €	725.784 €	65.832 €	1.833.610 €	1.044.024 €	771.200 €	70.012 €	1.885.236 €	51.626 €	3%
Waldfeucht	539.552 €	300.000 €	60.000 €	899.552 €	542.221 €	300.000 €	60.000 €	902.221 €	2.669 €	0%
Wassen-berg	953.720 €	520.373 €	60.000 €	1.534.093 €	965.131 €	571.615 €	60.000 €	1.596.746 €	62.653 €	4%
Wegberg	1.628.248 €	650.854 €	76.353 €	2.355.455 €	1.634.648 €	680.454 €	81.169 €	2.396.271 €	40.816 €	2%
Summe	**13.601.019 €**	**6.674.491 €**	**791.312 €**	**21.066.822 €**	**13.746.491 €**	**7.172.786 €**	**832.352 €**	**21.751.629 €**	**684.807 €**	**3%**

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

Investitions-pauschale 2018	Schul-pauschale 2018	Sport-pauschale 2018	insgesamt 2018	Investitions-pauschale 2019	Schul-pauschale 2019	Sport-pauschale 2019	insgesamt 2019	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
1.221.829 €	2.054.106 €	- €	3.275.935 €	1.256.952 €	2.189.779 €	- €	3.446.731€	170.796 €	5%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2019

Haushaltsausführung 2018 und Jahresabschluss 2017

Die Überprüfung der Haushaltsentwicklung 2018, Stand 30.06.2018, hat eine geschätzte Verbesserung gegenüber der Planung iHv. **8,6 Mio. €** ergeben. Hauptgrund hierfür ist die Senkung der Landschaftsumlage für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, die den Kreishaushalt um insgesamt 8,2 Mio. € entlastet. Die LVR-Hebesatzsenkung für 2017 wurde mit Bescheid vom 15.03.2018 rechtskräftig. Am 02.05.2018 hat die Landschaftsversammlung die Umlagereduzierung für 2018 beschlossen. Nach der Genehmigung durch das MHKBG vom 24.07.2018 wurde die Senkung mit Bescheid vom 31.08.2018 rechtskräftig. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 27.09.2018 werden 50% der LVR-Entlastungen (4,1 Mio. €) an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet. Der Betrag wird auf die Kreisumlage 2018 angerechnet.

Im Bereich der sozialen Leistungen liegen stichtagsbezogen Verbesserungen von 1,3 Mio. € vor. Insbesondere bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Haushaltsansatz. Nennenswerte Verbesserungen betreffen die Gewinnausschüttungen und Minderbelastungen bei der Kapitalertragsteuer (+720 T€), VHS-Zuweisungen (+400 T€) sowie Bußgeldeinnahmen (+300 T€). Verschlechterungen liegen stichtagsbezogen beim Anteil an der Landesersparnis für Wohngeldausgaben (-1.300 T€), bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+490 T€), Pensions- und Beihilferückstellungen (+334 T€), Personalaufwendungen für VHS-Integrationskurse (+100 T€) sowie Sachausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (+100 T€) vor.

Die Prognose zur Entwicklung des Kreishaushaltes ist mit Unsicherheiten behaftet. Die kommunalen Aufwendungen im SGB II stellen 2018 den größten Unsicherheitsfaktor dar. Sofern die Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) den Schwellenwert von 50% erreicht oder überschreitet, ist nach derzeitigem Stand mit einer Kürzung der Bundesbeteiligung zu Lasten der Kreise zu rechnen (sog. Überlaufmechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung). Weitere Risiken für den Haushalt betreffen Einzelpositionen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Sofern die günstige Haushaltsentwicklung anhält, ist damit zu rechnen, dass es statt des geplanten Fehlbetrages von 2.771 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2018 geben wird. Nach der derzeitigen Zwischenbilanz ergibt sich ein geschätzter Überschuss iHv. 1.675 T€.

Gemäß Jahresabschluss 2017 endet das Jahr mit einem Überschuss von **5.732 T€**, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2018 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage iHv. **21.599 T€.**

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im Haushaltsjahr 2018 iHv. -**2.771 T€** und den geschätzten Verbesserungen von **4.446 T€** würde sich ein neuer Bestand zum 01.01.2019 iHv. **23.274 T€** ergeben. Dies setzt voraus, dass ein eventueller Jahresüberschuss 2018 ebenfalls in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Haushaltsentwurf 2019

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2019 sind die mit der Modellrechnung zum GFG 2019 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	341.540.503 €
▪ Aufwendungen	343.518.335 €
Fehlbedarf	1.977.832 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.707.832 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.194.998 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.676.056 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.300.278 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.144.297 €
▪ Tilgung und Gewährung von Darlehen	529.900 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.496.991 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2018 und der Modellrechnung 2019 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2018	333.878.038 €
Umlagegrundlagen 2019	**352.267.139 €**

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2019 wäre eine allgemeine Kreisumlage iHv. **127.778 T€** notwendig.

Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **1.978 T€**. Damit ist der Haushalt 2019 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2018	127.007.205 € [3]
Kreisumlage 2019	**125.800.000 €**

Die allgemeine Kreisumlage sinkt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2019 – um **1.207 T€** auf 125.800 T€.

[3] Der Kreistag hat am 27.09.2018 beschlossen, die LVR-Umlagesenkungen 2017/2018 iHv. 8,2 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage 2018 umzusetzen. Die tatsächliche Umlagebelastung betrug daher nur 122.888 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 **2,328 %-Punkte**:

Hebesatz 2018	38,040 v.H.
Hebesatz 2019	**35,712 v.H.**

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2018	43.586.065 €
Schlüsselzuweisung 2019	**45.335.278 €**

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um **1.749 T€ (+4%)**.

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2018	55.328.959 €
Landschaftsumlage 2019	**57.200.000 €**

Die Höhe der Landschaftsumlage für 2018 ergibt sich aus dem LVR-Nachtragshaushalt, der einen Hebesatz von 14,70%-Punkten beinhaltet und durch Bescheid vom 31.08.2018 rechtskräftig geworden ist.

Der Haushaltsansatz 2019 basiert auf der Beschlussfassung der Landschaftsversammlung vom 08.10.2018 zur LVR-Haushaltssatzung 2019 und einem hierin festgelegten Hebesatz von **14,43%-Punkten**. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2019 bei **396.345.418 €**.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2019 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2020 bis 2022

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486	2.486	2.486	2.486
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	227.588	233.440	240.605	247.754
3 Sonstige Transfererträge	13.117	12.871	12.649	12.411
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.204	35.742	35.587	35.676
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092	4.045	4.036	4.028
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.296	52.889	54.299	56.070
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.633	2.865	3.446	4.876
8 Aktivierte Eigenleistungen	947	359	359	359
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	336.363	344.698	353.468	363.661
11 Personalaufwendungen	57.259	58.544	59.768	60.748
12 Versorgungsaufwendungen	8.605	8.833	9.028	9.005
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.132	29.113	29.282	29.435
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.552	7.679	7.855	7.819
15 Transferaufwendungen	189.163	196.270	202.770	208.978
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.528	48.520	49.096	52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	343.238	348.960	357.799	367.985
18 Ordentliches Ergebnis	-6.875	-4.263	-4.331	-4.325
19 Finanzerträge	5.178	4.522	4.569	4.541
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	280	259	238	217
21 Finanzergebnis	4.897	4.263	4.331	4.325
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978	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	-1.978	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 2019 iHv. **2.486 T€** und die Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden aus dem vorläufigen Festsetzungsbescheid für 2018 abgeleitet. Die Schätzwerte für 2019 - 2022 liegen damit deutlich unter dem Planwert 2018 und den Istwerten der Jahre 2015 - 2017 (2015: 2.997 T€, 2016: 2.899 T€, 2017: 4.061 T€, 2018: 3.800 T€). Die Jagdsteuer ist seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen.

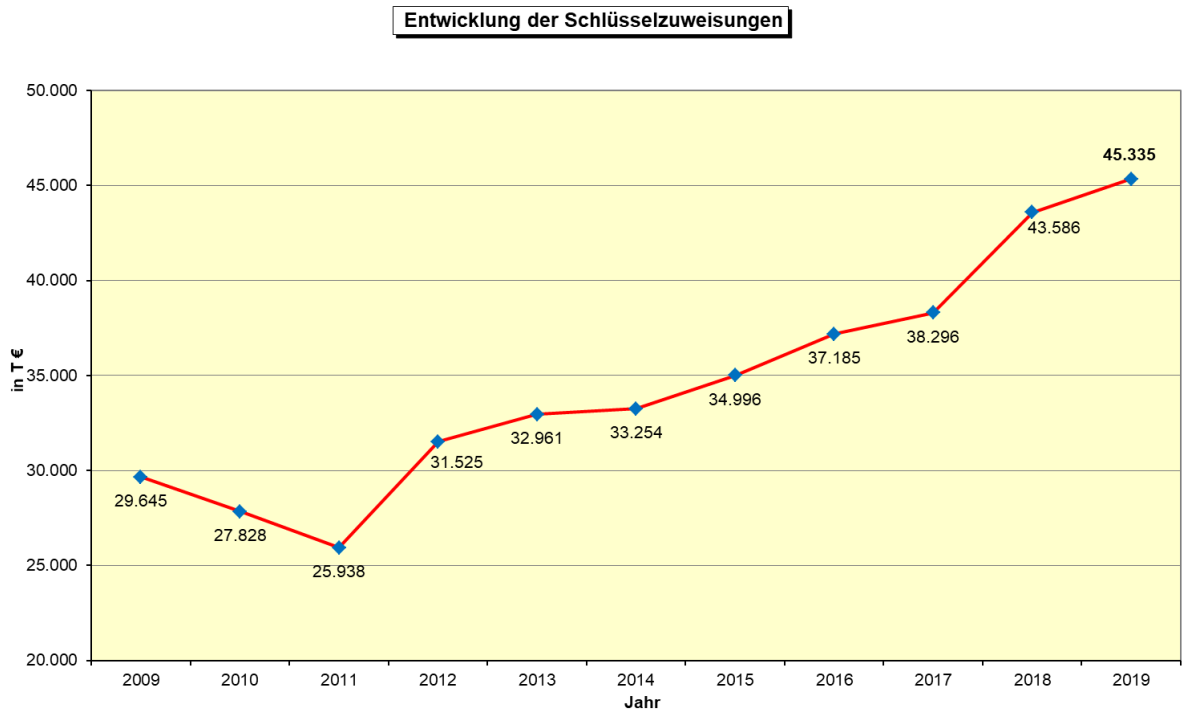
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind auf Basis der Modellrechnung mit **45.335 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2018 steigen die Erträge um **1.749 T€** (+4%). Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG vom 02.08.2018 verändern sich die Schlüsselzuweisungen mittelfristig wie folgt: 2020 +5,6%, 2021 +7,7%, 2022 +4,0%. Aus Vorsichtsgründen wird in der Haushaltsplanung des Kreises ein Abschlag von 2%-Punkten berücksichtigt, da die Strukturmerkmale Bruttoinlandsprodukt und Kaufkraft im Kreis Heinsberg im Landesvergleich schwächer ausgeprägt sind.

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2018 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
-6,13	-6,79	21,54	4,56	0,89	5,24	6,26	2,99	13,81	4,01

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2019 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2018 T€	**2019 T€**
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.831	**1.874**
- Zuweisungen an die Anton-Heinen-Volkshochschule (VHS)	1.180	**1.860**
- Landeszuweisung für Programmteil II der Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" über das Kommunale Integrationszentrum	0	**104**
- Landeszuweisung Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100	**103**
- Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen	14.609	**15.929**
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	720	**780**
- Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule, Kulturrucksack NRW sowie neu ab 2019: „NRW Heimatförderung“	175	**159**
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	555	**551**
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	170	**170**
- Zuweisung für das Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil)	256	**400**
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	**350**
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.911	**3.014**
- Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich	236	**440**
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	897	**508**
insgesamt	23.990	**26.242**

Von der Schulpauschale 2019 (insgesamt 2.190 T€) sind 1.874 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Dies entspricht dem Höchstbetrag, der nach dem GFG konsumtiv angesetzt werden kann. Da die VHS zusätzliche Integrationskurse einrichtet, steigen die Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (+600 T€). Die Landeszuweisung an die VHS nach dem Weiterbildungsgesetz NRW steigt um 50 T€.

Im Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe ist für den Programmteil II – Bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort – eine Landeszuweisung iHv. 104 T€ angesetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 stand noch nicht fest, ob das Land die Förderung fortsetzt bzw. über das Kommunale Integrationszentrum abwickelt.

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 weiteren Zunahme bei der 45-Stunden-Betreuung ermittelt. Die Investitionszuweisungen beinhalten die erwarteten Neubewilligungen als auch die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen aus Vorjahren.

Für das neue „NRW-Heimatförderprogramm“ sind 2019 Landeszuweisungen iHv. 50 T€ angesetzt; im kommenden Jahr entfällt der Haushaltsansatz von 70 T€ für „NRWeltoffen“. Für das Projekt „Raderlebnis Rur“ liegt der Grünmetropole e.V. ein Bewilligungsbescheid vor; nach der Maßnahmenplanung erwartet der Kreis in 2019 Zuweisungen iHv. 400 T€.

Der Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich (Korb I- und Korb II-Mittel) wird 2019 auf Basis der letzten Bescheide vom 22.12.2017 veranschlagt (+204 T€).

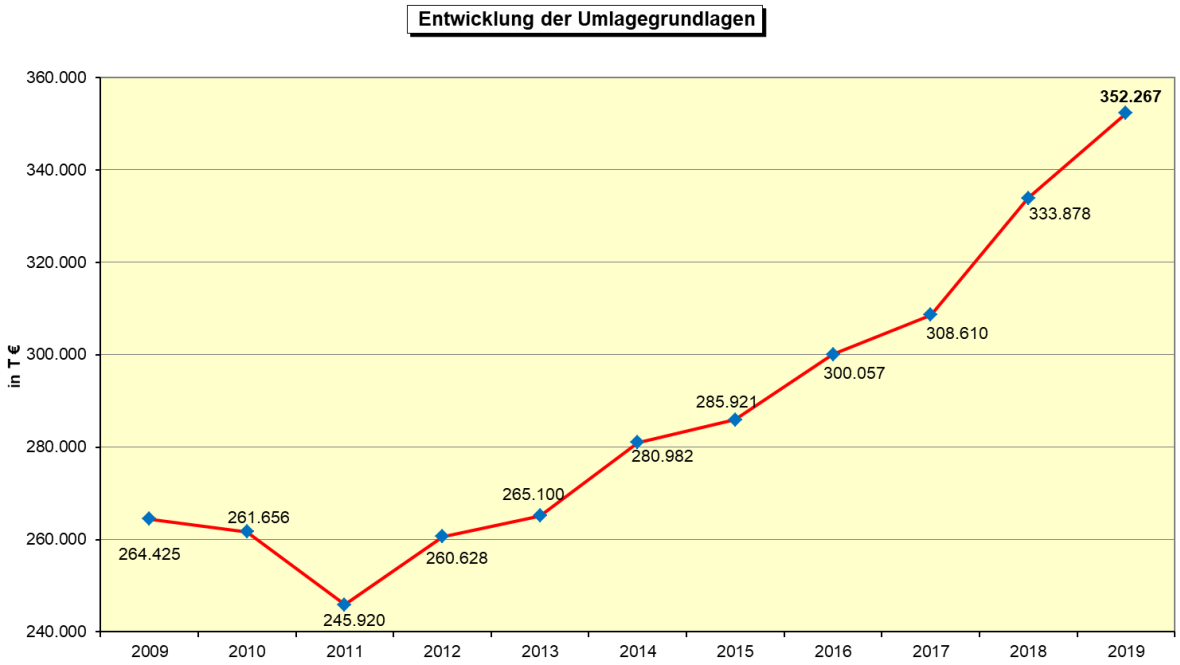
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 ist die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der Modellrechnung mit **125.800 T€** angesetzt. Im Vergleich zur Festsetzung 2018 iHv. 127.007 T€ sinkt die Umlage um 1.207 T€. Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. 1.978 **T€** erforderlich. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2020 – 129.787 T€, 2021 – 133.401 T€, 2022 – 138.990 T€**. Diese Werte unterliegen derzeit noch großen Unwägbarkeiten, da die finanziellen Auswirkungen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die damit verbundenen Leistungs- und Zuständigkeitsveränderungen ab dem Jahr 2020 nicht genau berechnet werden können.

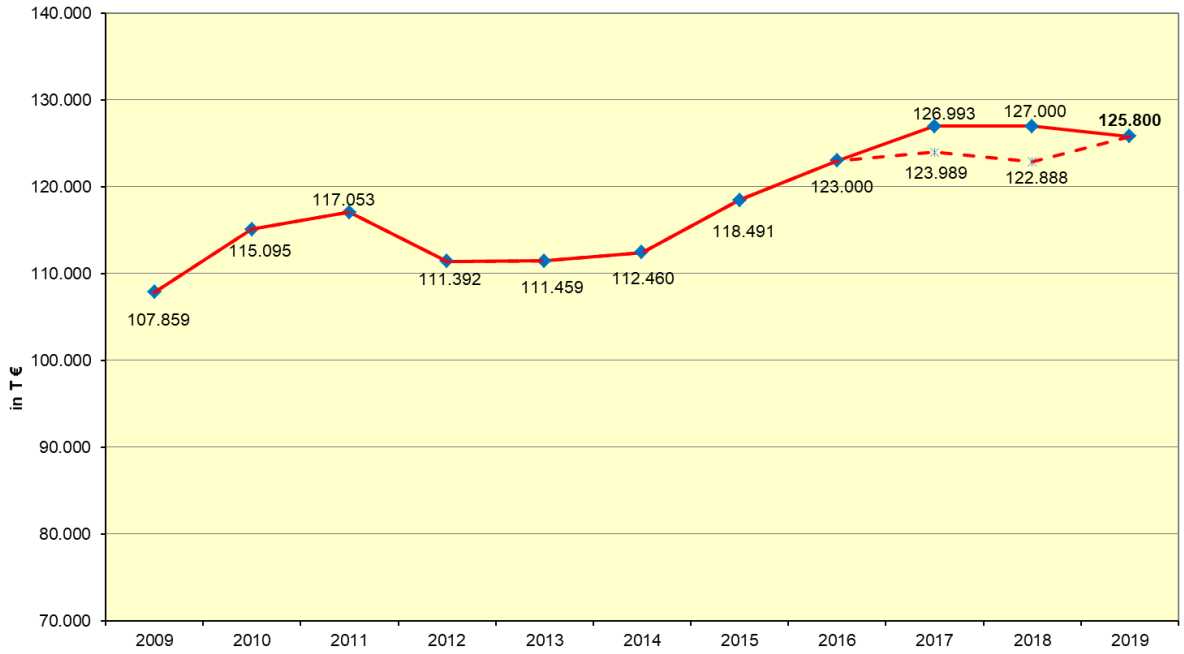
In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich bewusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten einer 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 ergebenen Umlagebetrag sinkt der Hebesatz von 38,040% in 2018 auf **35,712%** in 2019 **(-2,328 %-Punkte)**. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen (bis 2018 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
-1,05	-6,01	5,98	1,72	5,99	1,76	4,94	2,85	8,19	5,51

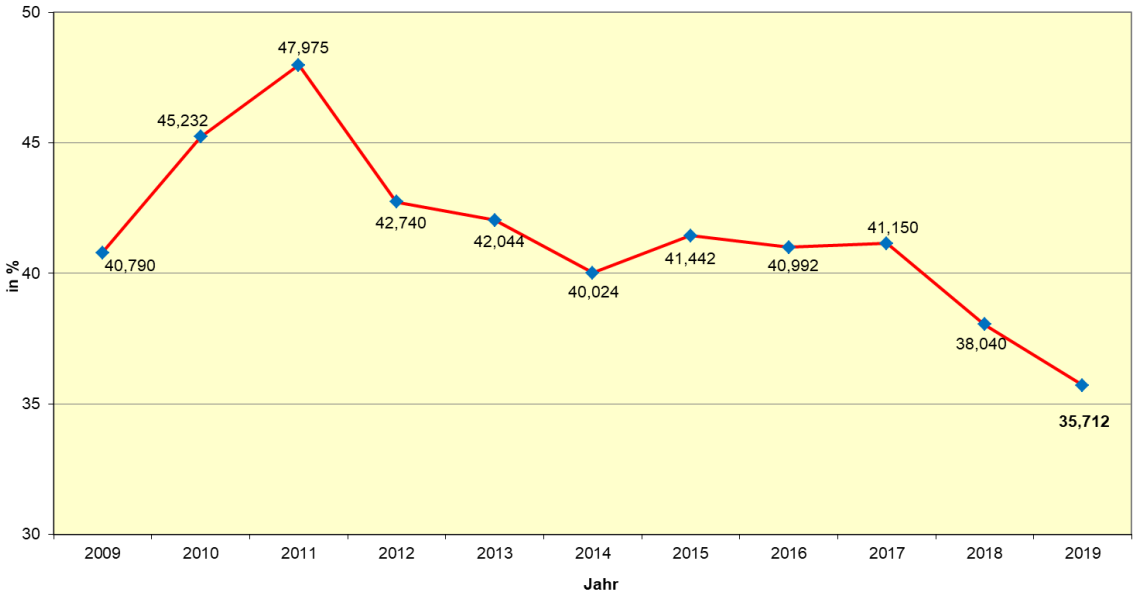
Entwicklung der Kreisumlage



Hinweis zur Kreisumlage 2010, 2011, 2017 und 2018:
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.
Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 27.09.2018 wird die Kreisumlage 2018 statt mit 127 Mio. € nur mit rd. 122,9 Mio. € abgerechnet.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
6,71	1,70	-4,84	0,06	0,90	5,36	3,81	3,25	0,01	-0,94

Entwicklung der Kreisumlage (Hebesatz in %)



Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2018):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2019 Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver-änderung
		Hebesatz	2019	2018	
Erkelenz	61.341.958 €	35,712%	21.906.154 €	21.635.566 €	270.588 €
Gangelt	14.741.538 €	35,712%	5.264.429 €	5.091.841 €	172.588 €
Geilenkirchen	37.560.340 €	35,712%	13.413.374 €	13.228.135 €	185.239 €
Heinsberg	61.643.579 €	35,712%	22.013.868 €	22.404.201 €	-390.333 €
Hückelhoven	60.226.660 €	35,712%	21.507.864 €	21.902.969 €	-395.105 €
Selfkant	10.316.693 €	35,712%	3.684.249 €	3.788.834 €	-104.585 €
Übach-Palenberg	37.566.989 €	35,712%	13.415.748 €	13.814.438 €	-398.690 €
Waldfeucht	9.705.467 €	35,712%	3.465.971 €	3.550.498 €	-84.527 €
Wassenberg	24.382.318 €	35,712%	8.707.300 €	8.841.770 €	-134.470 €
Wegberg	34.781.596 €	35,712%	12.421.042 €	12.748.955 €	-327.913 €
Gesamt	**352.267.139 €**		**125.800.000 €**	**127.007.206 €**	**-1.207.207 €**

Der Kreistag hat am 27.09.2018 beschlossen, die LVR-Umlagesenkungen 2017/18 iHv. 8,2 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen. Hieraus ergibt sich eine „Netto-Umlagenzahlung“ im Haushaltsjahr 2018 iHv. 122.888 T€. Die Einzelbeträge sind nachfolgend abgebildet:

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Kreisumlage 2018		
	Festsetzung	Anteil LVR-Erstattungen	„Netto-Umlage“ 2018
Erkelenz	21.635.566 €	701.737 €	20.933.829 €
Gangelt	5.091.841 €	165.151 €	4.926.690 €
Geilenkirchen	13.228.135 €	429.047 €	12.799.088 €
Heinsberg	22.404.201 €	726.667 €	21.677.534 €
Hückelhoven	21.902.969 €	710.410 €	21.192.559 €
Selfkant	3.788.834 €	122.889 €	3.665.945 €
Übach-Palenberg	13.814.438 €	448.063 €	13.366.375 €
Waldfeucht	3.550.498 €	115.158 €	3.435.340 €
Wassenberg	8.841.770 €	286.777 €	8.554.993 €
Wegberg	12.748.955 €	413.505 €	12.335.450 €
Gesamt	**127.007.206 €**	**4.119.402 €**	**122.887.804 €**

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 26.500 T€ in 2018 auf **28.303 T€** in 2019 **(+1.803 T€)**. Im Bereich der Kindertagespflege ergibt sich in der Planung 2019 ein erhöhter Zuschussbedarf von 400 T€. Zum einen sind die Fallzahlen stark gestiegen, zum anderen wirken sich die zum 01.08.2017 in Kraft getretenen neuen Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege aus, die u. a. eine höhere Vergütung für Tagespflegepersonen vorsehen. In 2019 ist zudem mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz von 1,827 Mio. € zu rechnen, da für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen entsprechende Aufwendungen einzuplanen sind.

Die Landeszuschüsse steigen in diesem Bereich lediglich um 700 T€. Für die Heimunterbringung von Volljährigen werden Mehraufwendungen von 90 T€ erwartet, die sich aus erhöhten Fallzahlen ergeben. Die Zahl der Pflegekinder, die eine oder mehrere ergänzende Eingliederungshilfen bzw. psychologische oder pädagogische Leistungen durch ambulante Dienste erhalten, steigt an, so dass hier Mehraufwendungen von 220 T€ einzuplanen sind. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen Erhöhung der Fallzahlen sowie der Anhebung der Auszahlungsbeträge der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2019 erhöht sich der geplante Zuschussbedarf für die Transferleistungen um 150 T€. Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, welche in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist seit der differenzierten Erfassung im Jahr 2014 von 15 auf aktuell 49 (Vorjahr: 32) angestiegen. In diesem Bereich muss mit steigenden Kosten iHv. 110 T€ gerechnet werden. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere für Projekte im Rahmen der Vollzeitpflege für Volljährige sowie Inobhutnahmen (+100 T€). Demgegenüber kann aufgrund eines Rückgangs der in Pflegefamilien untergebrachten Kinder und Jugendliche der Aufwand um 300 T€ gesenkt werden.

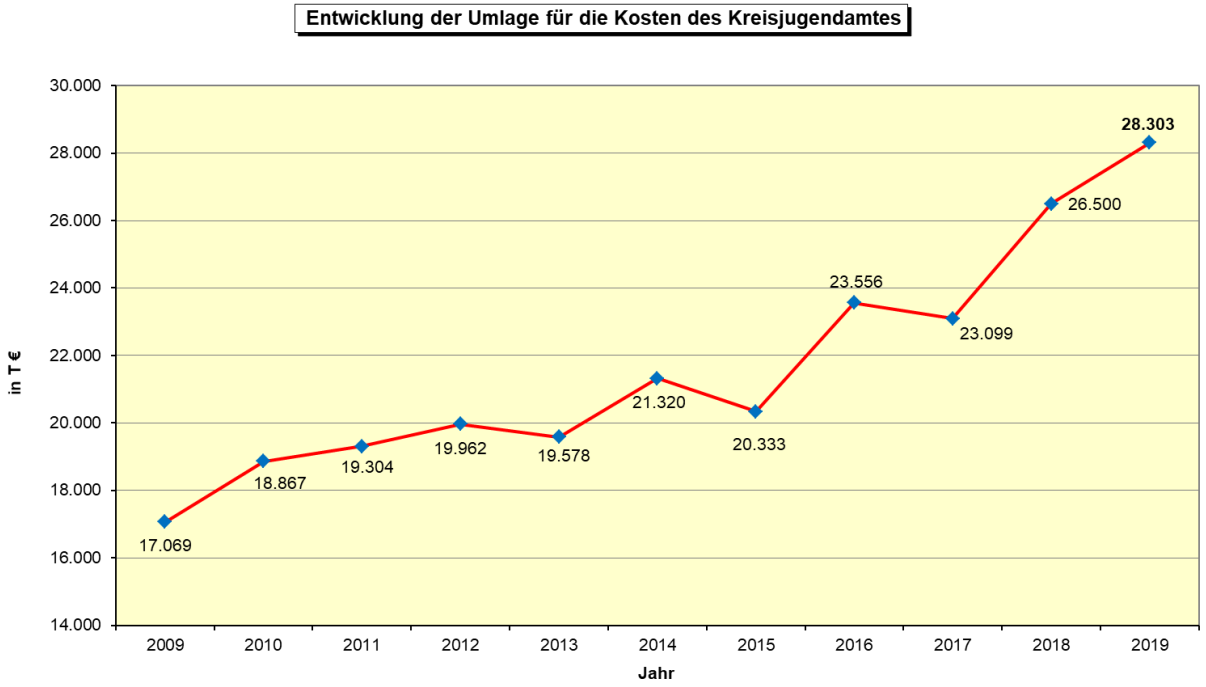
Der Hebesatz steigt von 21,073% auf **21,524%.** Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2020 – 28.988 T€, 2021 – 29.591 T€, 2022 – 30.183 T€**. Die Auswirkungen des „Gute-Kita-Gesetzes“ können derzeit nicht beziffert werden; der Gesetzentwurf der Bundesregierung befindet sich derzeit im gesetzlichen Beratungsverfahren. Mit dem Gute-Kita-Gesetz möchte die Bundesregierung bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, die vor allem in gute Betreuungsschlüssel, vielfältige pädagogische Angebote und die Qualifizierung der Fachkräfte fließen sollen. Geplant ist außerdem eine bundesweit verpflichtende soziale Staffelung der Kita-Gebühren.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2018 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2019 Modellrechnung	Jugendamt Hebesatz	Jugendamt 2019	Jugendamt 2018	Veränderung
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	14.741.538 €	21,524%	3.172.968 €	2.820.725 €	352.243 €
Geilenkirchen	- €		- €	- €	- €
Heinsberg	- €		- €	- €	- €
Hückelhoven	- €		- €	- €	- €
Selfkant	10.316.693 €	21,524%	2.220.564 €	2.098.898 €	121.666 €
Übach-Palenberg	37.566.989 €	21,524%	8.085.917 €	7.652.778 €	433.139 €
Waldfeucht	9.705.467 €	21,524%	2.089.004 €	1.966.868 €	122.136 €
Wassenberg	24.382.318 €	21,524%	5.248.049 €	4.898.071 €	349.978 €
Wegberg	34.781.596 €	21,524%	7.486.389 €	7.062.532 €	423.857 €
Gesamt	**131.494.602 €**		**28.302.890 €**	**26.499.871 €**	**1.803.018 €**

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird den Jugendamtskommunen in 2019 ein Betrag von **1.102 T€** erstattet (§ 56 Abs. 5 KrO NRW).

Die Umlageentwicklung von 2009 bis 2019 wird in der folgenden Grafik dargestellt; hierin sind die Spitzabrechnungen der Jugendamtsumlage berücksichtigt.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
10,53	2,32	3,41	-1,92	8,90	-4,63	15,85	-1,94	14,72	6,80
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent									
18,708	20,252	20,000	19,653	19,473	20,137	20,218	21,004	21,073	21,524

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 2019 beträgt **198 T€.** Im Vergleich zur Festsetzung 2018 iHv. **202 T€** bleibt die Umlage damit nahezu konstant. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird in 2019 ein Betrag von **143 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: **2020 – 203 T€, 2021 – 220 T€, 2022 – 203 T€**.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2018 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl	Umlagegrundlagen 2019 Modellrechnung	Kreisgymnasium 2019	Kreisgymnasium 2018	Veränderung
Erkelenz	-	61.341.958 €	- €	- €	- €
Gangelt	43	14.741.538 €	8.187 €	10.575 €	-2.388 €
Geilenkirchen	17	37.560.340 €	3.350 €	1.739 €	1.611 €
Heinsberg	661	61.643.579 €	125.312 €	127.805 €	-2.493 €
Hückelhoven	4	60.226.660 €	597 €	173 €	424 €
Selfkant	52	10.316.693 €	9.823 €	9.960 €	-137 €
Übach-Palenberg	-	37.566.989 €	- €	- €	0 €
Waldfeucht	188	9.705.467 €	35.612 €	37.428 €	-1.816 €
Wassenberg	79	24.382.318 €	14.989 €	14.411 €	578 €
Wegberg	-	34.781.596 €	- €	- €	- €
Gesamt	**1.044**	**352.267.139 €**	**197.870 €**	**202.090 €**	**-4.221 €**

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.

2018 wurde eine Umlage iHv. **469 T€** festgesetzt. Für 2019 beträgt die Umlage **494 T€** und steigt damit um **25 T€**. Die geplante Entgelterhöhung der Kreismusikschule wird die höheren Ansätze für Personalaufwendungen (Honoraranpassung, Tariferhöhung, Beiträge Künstler-sozialversicherung) nicht vollständig abdecken.

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird in 2019 ein Betrag von **42 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2020 – 507 T€, 2021 – 516 T€ und 2022 – 525 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2018 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl	Umlagegrundlagen 2019 Modellrechnung	Kreismusikschule 2019	Kreismusikschule 2018	Veränderung
Erkelenz	571	61.341.958 €	216.661 €	192.809 €	23.852 €
Gangelt	15	14.741.538 €	5.701 €	5.086 €	615 €
Geilenkirchen	33	37.560.340 €	12.656 €	11.476 €	1.180 €
Heinsberg	11	61.643.579 €	4.279 €	5.301 €	-1.022 €
Hückelhoven	294	60.226.660 €	111.593 €	109.400 €	2.193 €
Selfkant	1	10.316.693 €	409 €	398 €	11 €
Übach-Palenberg	129	37.566.989 €	48.810 €	48.663 €	147 €
Waldfeucht	1	9.705.467 €	385 €	373 €	12 €
Wassenberg	95	24.382.318 €	36.023 €	33.006 €	3.017 €
Wegberg	153	34.781.596 €	57.944 €	62.337 €	-4.393 €
Gesamt	**1.303**	**352.267.139 €**	**494.461 €**	**468.849 €**	**25.612 €**

2.2.5 Umlage für die Kosten der Jakob-Muth-Schule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule übernommen. Seit dem Schuljahr 2018/2019 trägt die Schule den Namen Jakob-Muth-Schule. 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.

Die Umlage 2019 sinkt um **23 T€** auf **1.016 T€** (2018: **1.039 T€**). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Erstattungsleistungen gegenüber Dritten. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird in 2019 ein Betrag von **7 T€** erhoben, um den Fehlbetrag 2017 auszugleichen (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2020 – 1.011 T€, 2021 – 1.014 T€ und 2022 – 1.029 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2018 sind in der folgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl	Umlagegrundlagen 2019 Modellrechnung	Jakob-Muth-Schule		Veränderung
			2019	2018	
Erkelenz	-	61.341.958 €	- €	- €	- €
Gangelt	12	14.741.538 €	57.013 €	39.487 €	17.526 €
Geilenkirchen	51	37.560.340 €	241.945 €	247.245 €	-5.300 €
Heinsberg	59	61.643.579 €	279.968 €	301.550 €	-21.582 €
Hückelhoven	1	60.226.660 €	4.774 €	5.182 €	-408 €
Selfkant	14	10.316.693 €	66.405 €	84.064 €	-17.659 €
Übach-Palenberg	36	37.566.989 €	171.023 €	183.030 €	-12.007 €
Waldfeucht	11	9.705.467 €	52.262 €	49.468 €	2.794 €
Wassenberg	29	24.382.318 €	137.562 €	128.536 €	9.026 €
Wegberg	1	34.781.596 €	4.829 €	- €	4.829 €
Gesamt	**214**	**352.267.139 €**	**1.015.781 €**	**1.038.562 €**	**-22.781 €**

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

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2019	2018*)	
Erkelenz	22.122.815 €	21.828.375 €	294.440 €
Gangelt	8.508.298 €	7.967.713 €	540.585 €
Geilenkirchen	13.671.324 €	13.488.594 €	182.730 €
Heinsberg	22.423.427 €	22.838.857 €	-415.430 €
Hückelhoven	21.624.829 €	22.017.723 €	-392.894 €
Selfkant	5.981.451 €	5.982.154 €	-703 €
Übach-Palenberg	21.721.498 €	21.698.909 €	22.589 €
Waldfeucht	5.643.235 €	5.604.635 €	38.600 €
Wassenberg	14.143.922 €	13.915.793 €	228.129 €
Wegberg	19.970.203 €	19.873.824 €	96.379 €
Gesamt	**155.811.003 €**	**155.216.577 €**	**594.426 €**

*) ohne Berücksichtigung der anteiligen LVR-Erstattung iHv. 4.119 T€ an die kreisangehörigen Kommunen

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen seit NKF-Einführung

Jahr	allgemein	Jugendamt	Kreisgymnasium	Kreismusikschule	Jakob-Muth-Schule
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
2019	125.800.000	28.302.890	197.870	494.470	1.015.790

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. Außerdem wurden 3.500 T€ in 2010 aus Erstattungen im Bereich der Wohngeldentlastung des Landes an die Kommunen durchgeleitet.

Im Jahr 2011 hat der Kreis Heinsberg auf 927 T€ aus Verbesserungen im ÖPNV-Bereich verzichtet und 482 T€ der Landschaftsumlage 2007 an die Kommunen erstattet.

Im Jahr 2012 hat es keine unerwarteten Entwicklungen gegeben, um die Umlage unterjährig senken zu können; das Haushaltsjahr endete mit einem Fehlbetrag von 6.992 T€, so dass die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 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 Ausgleichsrücklage überführt werden.

Im Jahr 2017 hat der Kreis durch Kreistagsbeschluss vom 11.05.2017 entschieden, die LVR-Sonderauskehrung iHv. 6 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen.

Einen vergleichbaren Beschluss hat der Kreistag am 27.09.2018 gefasst: 50% der LVR-Umlagesenkung aus 2017/2018 iHv. 8,2 Mio. € wurden weitergegeben und durch einen Verzicht auf Kreisumlage umgesetzt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den Jahresergebnissen bzw. Fehlbeträgen laut Plan 2018 und 2019 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	5.731.783 €	21.599.149 €	98%
2018*)	-2.770.940 €	18.828.209 €	86%
2019*)	-1.977.831 €	16.850.378 €	77%

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.

	2018 T€	2019 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	**1.904**	**2.226**
Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger		
- *außerhalb von Einrichtungen*	*1.129*	1.344
- *innerhalb von Einrichtungen*	*775*	882
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insges.:	**11.897**	**10.891**
Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger		
- *außerhalb von Einrichtungen*	*4.572*	4.505
- *innerhalb von Einrichtungen*	*4.075*	2.736
- *Kindergartenbeiträge*	*3.250*	3.650
insgesamt	**13.801**	**13.117**

Im Produktbereich 05 ergeben sich Mehrerträge von insgesamt **322 T€.** Sie betreffen in erster Linie Erträge aus der Unterhaltsverfolgung des Jobcenters sowie die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Diese Erträge werden wiederum von der Bundesbeteiligung an den KdU abgezogen.

Im Produktbereich 06 sind 2019 Mindererträge iHv. **1.006 T€** eingerechnet. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf die Erstattungsleistungen des LVR für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge **(-1.110 T€**). Im gleichen Umfang sinken für diesen Personenkreis aufgrund der rückläufigen Fallzahlen auch die geplanten Aufwendungen. Im Bereich der sonstigen Jugendhilfeleistungen (v.a. Eingliederungshilfe, Heimunterbringung, Vollzeitpflege) sind die Erträge aus Kostenerstattungen sowie Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern rückläufig **(-524 T€)**. Die zum 01.08.2017 in Kraft getretene Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes hat zu deutlich höheren Fallzahlen geführt: 572 Stand 31.12.2016, 1.056 Stand 31.12.2017, 1.233 Stand 30.09.2018. Bund und Land finanzieren zusammen 70% der Transferaufwendungen. Für 2019 wird aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und bisherigen Entwicklung der übergeleiteten Ansprüchen mit höheren Erträgen gerechnet **(+218 T€)**. Auf der Grundlage der Elternbeitragssatzung und der bisherigen Ertragsentwicklung wird für 2019 ein Anstieg der Erträge aus Kindergartenelternbeiträgen um **400 T€** erwartet**.**

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich. Für 2019 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die wichtigsten Positionen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

	2018 T€	2019 T€
- Gebühren Rettungsdienst	19.184	**21.374**
- Gebühren Abfallwirtschaft	6.907	**7.542**
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.584	**0**
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.270	**3.354**
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	1.104	**828**
- Ordnungsangelegenheiten	385	**392**
- Gebühren des Gesundheitsamtes	228	**223**
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	**205**
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	122	**130**
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	194	**194**
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz	166	**166**
- Polizeiverwaltung	69	**64**
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	**20**
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	604	**661**
- sonstiges	56	**51**
insgesamt	**34.098**	**35.204**

Um eine Kostendeckung zu gewährleisten, wird für 2019 voraussichtlich eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren notwendig. Unter Berücksichtigung der Fallzahlentwicklung sind für 2019 Mehrerträge iHv. **2.190 T€** angesetzt. Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft wurde bereits eine Gebührenanpassung mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlossen, um die Kosten abdecken zu können; eine Auflösung von Sonderposten ist in der Planung 2019 nicht mehr möglich. Das übrige Gebührenaufkommen im Kreishaushalt wurde an die für 2019 erwarteten Entwicklungen angepasst. Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes sowie des Vermessungs- und Katasteramtes wird nochmals mit einem leichten Anstieg gerechnet **(+141 T€)**. Bei den Baugebühren und Gebühren der Wohnungsbauförderung wird mit einem Rückgang gerechnet **(-276 T€)**; hiervon werden 200 T€ durch Minderaufwendungen kompensiert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt von 4.956 T€ in 2018 auf **4.092 T€** in 2019 **(-894 T€**). Zu der Haushaltsposition gehören Mieterträge inklusive Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit **417 T€** (Ansatz 2018: 389 T€) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Altpapier und andere Wertstoffe, Einspeisevergütungen, Schriften, Waren, Karten) iHv. **1.546 T€** (Ansatz 2018: 2.533 T€). Durch die stark gefallenen Marktpreise für Altpapierverkäufe mussten für 2019 die hierfür angesetzten Erträge ebenfalls deutlich reduziert werden. Auch die Erlöse aus der Deponiegasverwertung sind 2019 leicht rückläufig. Diese Ertragseinbußen von insgesamt **985 T€** betreffen ausschließlich den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser Haushaltsposition; der Ansatz beträgt **2.129 T€** (Ansatz 2018: 2.034 T€) und umfasst beispielsweise Entgelte für die Kreismusikschule, für VHS-Kurse, für Studienreisen und -fahrten sowie Entgelte vom Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für Fahrten der west.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018 T€	2019 T€
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	99	**99**
- Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	6.000	**5.900**
- Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	400	**450**
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes	804	**722**
- Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes NRW (für Aufgaben der Umwelt-/Versorgungsverwaltung, Schwerbehinderten-angelegenheiten und Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Erstattung von Wahlkosten u.a.)	1.710	**1.952**
- Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von anderen Sozialleistungsträgern)	422	**527**
- Bundesbeteiligung KdU (Basisbeteiligung 27,6%, § 46 SGB II)	11.161	**9.032**
- Bundesbeteiligung KdU für Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (100%)	4.602	**4.800**
- Bundesbeteiligung KdU im Rahmen der vorgesehenen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro (Annahme: 10,2% im Jahr 2019)	3.195	**3.828**
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket (vorläufiger Erstattungsssatz in NRW: 4,5% der KdU-Aufwendungen)	1.405	**1.689**
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	16.712	**17.712**
- sonstige Kostenerstattungen	667	**585**
insgesamt	**47.177**	**47.296**

Die Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wurde an die Haushaltsentwicklung angepasst (-100 T€), da auch die Personalaufwendungen zurückgehen. Der Ansatz der weiteren Personalkosten-erstattungen des Bundes sinkt um 82 T€. Der Rückgang resultiert u.a. aus der derzeit ungewissen Weiterförderung der kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Förderung ist derzeit nur bis 30.04.2019 gesichert; ein Antrag auf Fortführung des Projektes um weitere zwei Jahre ist gestellt.

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes steigen um 242 T€. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus der Wahlkostenerstattung für die Europawahl, der Förderung für die Breitbandkoordination sowie der Aufstockung des Kommunalen Integrationszentrums. Die Erhöhung bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (+105 T€) stammt vor allem aus Projekten und Kooperationen der Kreismusikschule sowie aus Erstattungen für Leistungen der Kreisbaubehörde.

Die Basisbeteiligung des Bundes an den KdU ist in der Haushaltsplanung 2019 mit dem Erstattungssatz von **27,6%** der maßgebenden KdU-Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-Aufwendungen werden 2019 mit 32,725 Mio. € (Vorjahr: 40,439 Mio. €) veranschlagt; hieraus ergibt sich in 2019 eine Bundesbeteiligung von 9,032 Mio. € (-2.129 T€).

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 von 2016 bis 2018 zu **100%**. Nach dem Regierungsentwurf vom 10.10.2018 eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des

Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden soll für zunächst ein Jahr weiterhin eine 100%-Erstattung erfolgen. Der Kreis geht derzeit davon aus, dass die KdU-Aufwendungen auch nach 2019 vollständig vom Bund erstattet werden. Zu den erwarteten Aufwendungen (**4,8 Mio. €** in 2019) 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 Juni 2018 (811 Bedarfsgemeinschaften). Einzelheiten zur Entwicklung der KdU werden bei den Transferaufwendungen erläutert.

Planungsunsicherheiten bestehen derzeit bezüglich des KdU-Anteils an dem 5-Milliarden-Paket des Bundes, das ursprünglich für die Sozialhilfeträger als finanzielle Entlastung für den Aufgaben- und Aufwandszuwachs in der Eingliederungshilfe gedacht war. Seit dem Jahr 2015 beinhaltet die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Länder und Kommunen unterschiedliche Anteile an der Umsatzsteuer und den KdU. Das derzeit gültige Gesetz sieht eine Erhöhung des Erstattungssatzes zu den KdU-Aufwendungen von 7,9% im Jahr 2018 auf **10,2%** ab dem Jahr 2019 vor. Entsprechend sind im Kreishaushalt Mehrerträge veranschlagt (2019 +**633 T€)**. Zusammen mit dem Basissatz von 27,6% soll in 2019 ein Erstattungssatz von insgesamt **37,8%** der KdU vom Bund getragen werden. Der o.g. Regierungsentwurf vom 10.10.2018 sieht überraschenderweise eine Senkung(!) des Erstattungssatzes von 7,9% auf 3,3% vor, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden. Stattdessen sollen die Städte und Gemeinden einen höheren Umsatzsteueranteil erhalten. Der Kreis geht derzeit aber davon aus, dass die Senkung in dieser Form nicht kommen wird. Es gibt zahlreiche sachliche Gründe gegen diese Änderung, die sowohl von Kreisen als auch von kommunalen Spitzenverbänden gegenüber dem Bund vertreten werden. Des Weiteren schlagen die Länder im Rahmen einer Bundesratsinitiative vor, die bisherige 50%-Grenze in Artikel 104a Absatz 3 Satz 2 GG für eine Bundesbeteiligung ohne Bundesauftragsverwaltung auf 75% zu erhöhen (siehe Bundestagsdrucksache 19/3440, Seite 13ff.).

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 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 Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt (§ 46 Abs. 8 SGB II). Der vorläufig festgelegte Erstattungssatz für 2019 beträgt **4,5%** 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 4. Kapitel des SGB XII. Erträge und Aufwendungen steigen 2019 in gleicher Höhe (+1.000 T€). Die Summe der sonstigen Kostenerstattungen sinkt im Haushaltansatz 2019 um 82 T€.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2018 T€	**2019 T€**
- Erträge aus Anlagenabgängen	6	**6**
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	**2.000**
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.880	**2.500**
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	56	**64**
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	132	**135**
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	798	**798**
- neu: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	**21**
- andere sonstige Erträge	120	**109**
insgesamt	**4.992**	**5.633**

Im Jahr 2019 wird planmäßig eine Festgeldanlage fällig. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls 2 Mio. €) Aufwendungen aus dem Anlagenabgang gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral. Aufgrund der bisherigen Haushaltsentwicklung werden die Erträge aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten von 1.880 T€ auf 2.500 T€ erhöht (+620 T€). Gleichzeitig steigen diesbezüglich in 2019 die Aufwendungen für die Falldatenpauschale für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen um 320 T€. Zum anderen ist im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eine Herabsetzung der Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldeponien um 798 T€ geplant, da in 2019 voraussichtlich ein Rückstellungstatbestand entfallen wird. Neu sind die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; sie entstehen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2019 beträgt **947 T€** (2018: 713 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft, Straßenbau und Abfallwirtschaft. Wesentliche Anteile entfallen auf Schulbaumaßnahmen im Rahmen der Programme „Gute Schule 2020“ sowie „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel“. Bei den Straßenbaumaßnahmen ist insbesondere die EK13/EK17 OU Gangelt-West sowie die Erneuerung der K18 und im Bereich Abfallwirtschaft mehrere Maßnahmen an den Deponieanlagen hervorzuheben.

11 Personalaufwendungen

	2018 T€	**2019 T€**
- Dienstaufwendungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	39.233	**41.702**
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.224	**2.398**
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.508	**6.035**
- Beihilfeaufwendungen	2.000	**2.150**
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	2.008	**2.226**
- Zuführung Pensionsrückstellungen	2.424	**2.608**
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	130	**140**
insgesamt	**53.527**	**57.259**

Die Ansätze 2019 für Dienstaufwendungen Beamte und Tariflich Beschäftigte steigen um 6,3% **(+2.469 T€).** Von den Mehraufwendungen entfallen 1.620 T€ auf die beschlossenen Tariferhöhungen für die Tariflich Beschäftigten iHv. durchschnittlich 3,09% ab 4/2019 sowie die prognostizierte Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,05% ab 1/2019. Bereits die Tariferhöhungen für die Tariflich Beschäftigten ab 3/2018 iHv. durchschnittlich 3,19% haben zu einer deutlichen Mehrbelastung im Kreishaushalt 2018 geführt. Im o.g. Ansatz 2018 waren lediglich 2,35% einkalkuliert.

Zudem führen die gestiegenen Beiträge zur Versorgungskasse, erhöhte Beihilfeaufwendungen, personelle Aufstockungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen zu Mehraufwendungen. So besteht auch im Haushaltsjahr 2019 die Notwendigkeit, auf weitere veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu reagieren. In der Planung 2019 sind personelle Veränderungen im Umfang von 26,4 Vollzeitäquivalente (VZÄ) berücksichtigt. Hiervon sind 14,1 VZÄ refinanziert. Im Einzelnen:

- Leitstelle: 2 VZÄ, Leitstellendisponenten aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans und gestiegener Fallzahlen (anteilige Refinanzierung durch die Krankenkassen, aktuell 56,2%)
- Kreispolizeibehörde, Direktion Zentrale Aufgaben: 2,5 VZÄ, Aufgabenbereiche Vergabe, Haushaltsangelegenheiten, Beschaffungsmaßnahmen, Geltendmachung von Regressansprüchen
- Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen: 1 VZÄ, Breitbandkoordinator/in im Rahmen eines Förderprojektes, Förderung der VZÄ aus Landesmitteln
- Ordnungsamt: 2 VZÄ, Aufgabenbereich Bußgeldstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen, vollständige Kompensation der Personalkosten durch entsprechende Mehrerträge
- Ordnungsamt: 2 VZÄ, davon 1 VZÄ im Bereich Ausländer- und Staatsangelegenheiten aufgrund gestiegener Fallzahlen, 1 VZÄ für den Aufgabenbereich Prostitutiertenschutz / Bewachungsgewerbe, insbesondere aufgrund geänderter Zuständigkeiten im Bewachungsrecht (kein Belastungsausgleich des Landes mehr für Prostituiertenschutz)
- VHS: 4 VZÄ; davon 3 VZÄ für Dozenten/innen zur Durchführung der Integrationskurse, 1 VZÄ Verwaltungskraft (vollständige Refinanzierung der Stellen aus Drittmitteln)
- Amt für Soziales: 3,5 VZÄ, davon 1 VZÄ Sprachtherapeut/in, 1 VZÄ Bereich psychosoziale Betreuung (gleichzeitig entfallen hierfür Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 1,5 VZÄ Bereich Eingliederungshilfe (1 VZÄ wird aus der Inklusionspauschale finanziert)
- Amt für Schule, Kultur und Weiterbildung: 4 VZÄ, davon 3 VZÄ zum Ausbau des Kommunalen Integrationszentrums und 1 VZÄ im Rahmen der Förderkonzeption KOMM-AN NRW; gemäß Kreistagsbeschluss beschränkt auf die Dauer der Landesförderung, Refinanzierung der Personalkosten aus Landesmitteln
- Stabsstelle Demografischer Wandel: 1 VZÄ, Einstellung eines Pflegeplaners/ einer Pflegeplanerin
- Jugendamt: 1,4 VZÄ, davon 0,25 VZÄ Aufstockung der Schulsozialarbeit in der Jakob-Muth-Schule, 1,15 VZÄ Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe aufgrund gestiegener Fallzahlen, des weiteren Umwandlung einer Beamtenstelle in ein tarifliches Beschäftigungsverhältnis
- Gesundheitsamt: 1 VZÄ, neue Arztstelle für den Amtsärztlichen Dienst aufgrund gestiegener Fallzahlen, des weiteren Umwandlung von 2 Beamtenstellen in tarifliche Beschäftigungsverhältnisse
- Amt für Umwelt und Verkehr: 1 VZÄ Sachgebiet Wasser und Boden, Umsetzung der geänderten Gesetzeslage, verstärkte Vor-Ort-Kontrollen
- Vermessungs- und Katasteramt: 1 VZÄ Übernahme eines Azubis für den Bereich Geodatenmanagement
- Amt für Bauen und Wohnen: Umwandlung einer Beamtenstelle in ein tarifliches Beschäftigungsverhältnis im Aufgabenbereich Immissionsschutz

Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte steigen in der Planung 2019 um **218 T€**. Die Steigerung entfällt überwiegend auf den Bereich der VHS-Integrationskurse, ist jedoch vollständig durch Zuweisungen des BAMF gegenfinanziert.

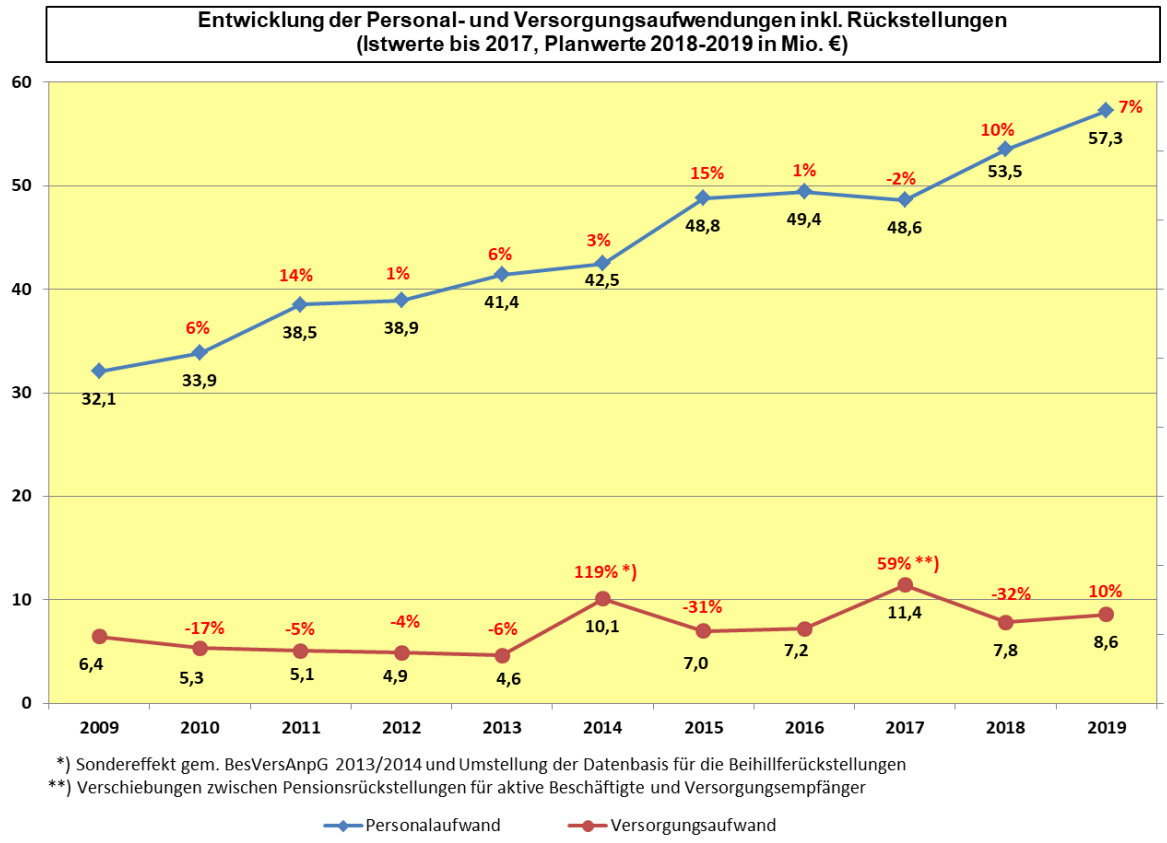
Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von **2%** angesetzt. Aufgrund der in diesem Bereich entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in mehreren aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen ist der Ansatz einer Dynamik notwendig geworden **(+184 T€)**.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Personal- und Sachkostenerstattungen - hingewiesen.

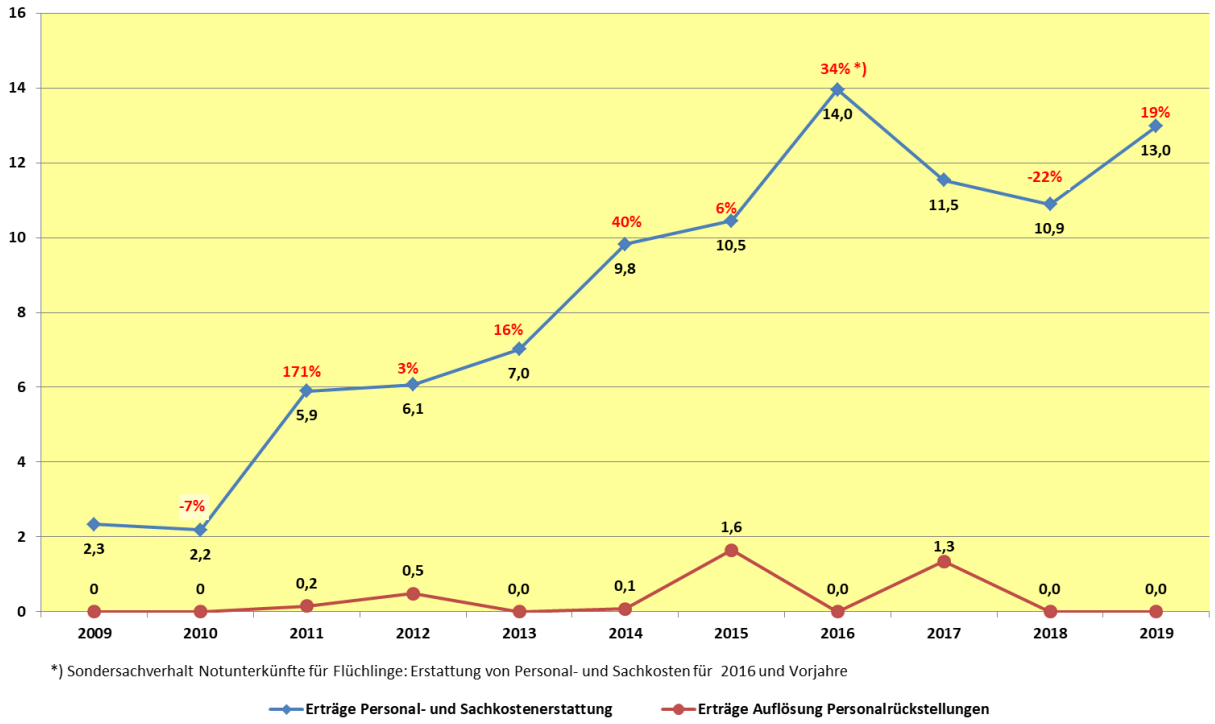
12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz von insgesamt **8.605 T€** umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit **6.100 T€** (2018: 5.500 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit **2.505 T€** (2018: 2.330T€). 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.

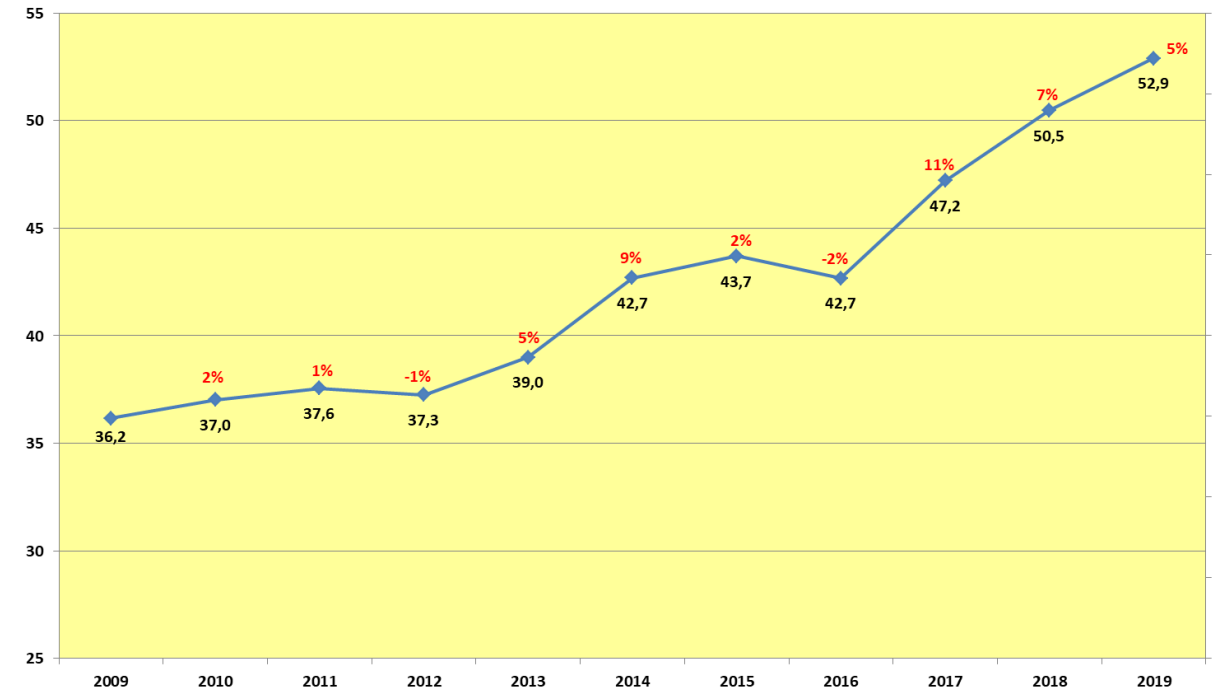


Entwicklung der Erträge Personal- und Sachkostenerstattung und Auflösung der Personalrückstellungen (Istwerte bis 2017; Planwerte für 2018-2019 in Mio. €)



*) Sondersachverhalt Notunterkünfte für Flüchlinge: Erstattung von Personal- und Sachkosten für 2016 und Vorjahre

Entwicklung der Nettobelastung: Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge (Istwerte bis 2017, Planwerte für 2018-2019 in Mio. €)



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018 T€	2019 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283	**1.520**
- Unterhaltung der Infrastruktur	818	**816**
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.049	**1.061**
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit	5.744	**5.677**
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.444	**3.590**
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	263	**262**
- Verbrauchsmaterial	931	**977**
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	14.601	**16.228**
- zentral bewirtschaftete EDV-Leistungen	*671*	***697***
- Wartungs-/Bewirtschaftungskosten, Sicherheitsdienst Jobcenter	*225*	***310***
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	*499*	***499***
- Schülerbeförderungskosten	*3.197*	***3.212***
- Förderprojekte der kreiseigenen Schulen	*185*	***104***
- Studienfahrten, Studienreisen der VHS	*110*	***85***
- Gutachten, Befundberichte, Untersuchungskosten in Sozialangelegenheiten	*890*	***792***
- Softwareaufwendungen im Bereich Jugendamt	*109*	***109***
- räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformationen	*315*	***288***
- Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	*5.970*	***6.132***
*- Zweckverband AVV, Beförderungsleistungen im Rahmen der Notvergabe ÖPNV *)*	*607*	***1.737***
- externe Leistungen im Projekt Raderlebnis Rur	*64*	***100***
- sonstige Dienstleistungen	*1.759*	***2.163***
insgesamt	**28.133**	**30.131**

*) Ursache für den deutlichen Anstieg in 2019 ist eine Kontierungsänderung. Die Beförderungsleistungen für den weiteren Konzessionär im Rahmen der ÖPNV-Notvergabe gehören zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, nicht mehr zu den Transferaufwendungen (Ansatz 2018: 1.020 T€, Ansatz 2019: 1.134 T€)

Der Ansatz 2019 steigt insgesamt um **1.998 T€**. Wie in der Fußnote zur Tabelle bereits erläutert, sind hiervon 1.134 T€ durch eine Kontierungsänderung bedingt, so dass diesbezüglich keine echte Aufwandsmehrung vorliegt.
Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um **237 T€**. Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen finden die nachfolgend aufgeführten besonderen Instandsetzungsmaßnahmen und Sanierungen Berücksichtigung: weitere Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Dachdämmung Sporthalle BK Wirtschaft, Instandsetzung und Erweiterung der Rohrrigolen BK EST, Sanierung der Treppenanlage Haupteingang BK ERK, Sanierung WC-Anlagen BK ERK, weiterer Austausch von Lüftungsanlagen Rurtalschule, Sanierung der Kelleraußenwände Kreisbauhof. Die Ansatzerhöhung beinhaltet auch erwartete allgemeine Preissteigerungen.

Größte Einzelposten bei den Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten sind: Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten Jobcenter **2.762 T€** (2018: 2.550 T€), kommunale Altpapiersammlung **934 T€** (2018: 1.200 T€) und Tierkörperbeseitigung **125 T€** (2018: 125 T€).

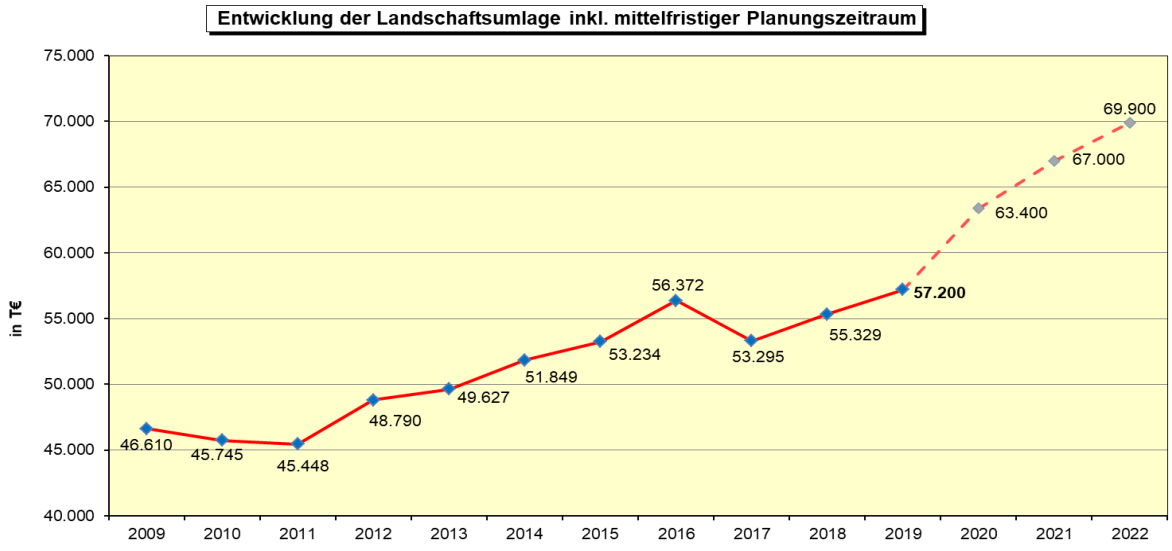
Die Bewirtschaftungskosten steigen um **146 T€ (+4%)**, da höhere Kosten insbesondere für Energie, Abwasser, Abgaben, Reinigung, Versicherung erwartet werden. Der Anstieg beinhaltet auch geschätzte Preis- und Mengenänderungen, z.B. durch den Erweiterungsbau mit 4 Klassen an der Rurtalschule Oberbruch.
Der erhöhte Ansatz für Verbrauchsmaterialen **(+46 T€)** steht vor allem in Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl an Integrationskursen (refinanziert über Zuweisungen des BAMF) sowie Sachausgaben für die Umsetzung des NRW-Heimat-Förderprogramms. Der Anstieg im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft resultiert hauptsächlich aus dem Betreibervertrag und 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 2018 wurde der Ergebnisplan mit 7.471 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. 2.911 T€. Für 2019 sind Abschreibungen iHv. **7.552 T€** (Anstieg um 81 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **3.014 T€** geplant (Anstieg um 103 T€).

15 Transferaufwendungen

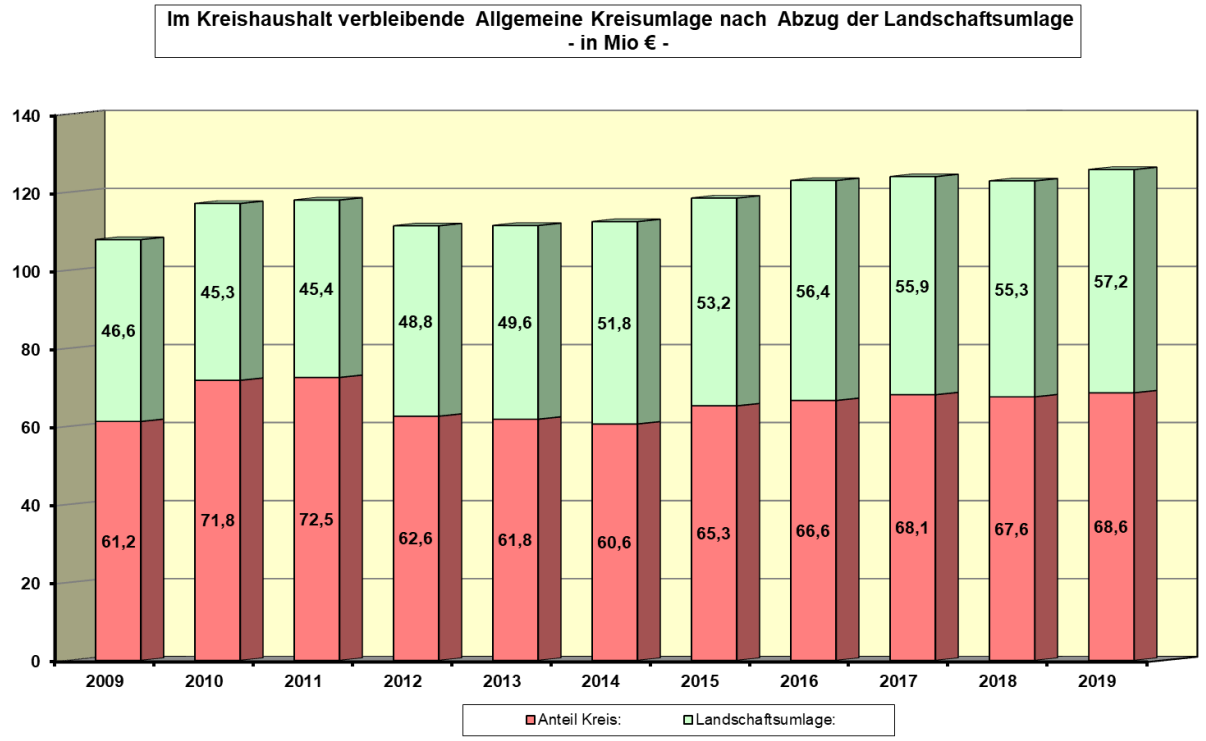
Mit einem Ansatz von **57.200 T€** in 2019 (2018: 60.972 T€) bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition; sie sinkt jedoch erfreulicherweise um **3.772 T€** gegenüber dem Vorjahresansatz. Der Planwert 2019 basiert auf der am 08.10.2018 beschlossenen LVR-Haushaltssatzung 2019 und dem hierin festgelegten Hebesatz von **14,43%**. Die Umlagegrundlagen liegen bei 396.345.418 €. Da die LVR-Haushaltssatzung 2019 frühzeitig beschlossen wurde, besteht eine größere Planungssicherheit für den Kreishaushalt 2019. Zum Zeitpunkt der letztjährigen Planung bestand ein rechtskräftiger LVR-Doppelhaushalt 2017/18 mit einem Hebesatz von 16,20% für 2018 mit einer damals prognostizierten aber nicht verbindlich einplanbaren Hebesatzsenkung. Die erfreuliche Reduzierung der LVR-Umlage 2018 wurde mit Bescheid vom 31.08.2018 rechtskräftig.
Da sich ab dem Jahr 2020 aufgrund des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG NRW) die Zuständigkeiten der Eingliederungshilfe ändern, ist eine Prognose zur LVR-Umlage ab 2020 derzeit nur schwer möglich. Der LVR hat in seiner mittelfristigen Planung diese Veränderungen noch nicht abgebildet; daher ist der mittelfristige Ansatz der LVR-Umlage im Kreishaushalt mit Unwägbarkeiten behaftet. Anhand der Orientierungsdaten wurde die Entwicklung der Umlagegrundlagen prognostiziert. Die Hebesätze wurden anhand eines erwarteten Anstiegs der LVR-Umlage geschätzt: **2020 – 15,35%, 2021 – 15,50%, 2022 – 15,60%.** Der LVR hat die mittelfristigen Umlagesätze aus seinem Doppelhaushalt 2017/18 nicht mehr angepasst. Aufgrund der enorm gestiegenen Umlagegrundlagen sind sie nach Einschätzung des Kreises zu hoch. Der Kreis geht in der mittelfristigen Planung von folgender LVR-Umlage aus: 2020: 63.400 T€ (+ 6.200 T€), 2021: 67.000 T€ (+ 3.600 T€), 2022: 69.900 T€ (+2.900).



Hinweise:
- Sonderauskehrung des LVR in 2017 formal keine Senkung der Umlage, daher hier nicht berücksichtigt
- Senkung der LVR-Umlage 2017 um 2,6 Mio. € hier im Jahr 2017 berücksichtigt, haushaltsrechtlich erst in 2018 wirksam geworden
- Senkung der LVR-Umlage 2018 um 5,6 Mio. € berücksichtigt
- Verbesserungen wurden auf Ebene des Kreishaushaltes zu 50% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent												
-1,86	-0,65	7,35	1,72	4,48	2,67	5,89	-0,85	9,09	3,38	10,84	5,68	4,33
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent												
16,00	17,00	16,70	16,65	16,50	16,70	16,75	15,40	14,70	**14,43**	15,35	15,50	15,60

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2019 ableiten, dass nach derzeitigem Stand 45% des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den LVR abzuführen sind.



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage in Prozent (%)										
43	39	39	44	45	46	45	46	45	45	45

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

	2018 T€	**2019 T€**
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II [1)]	611	**772**
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII [2)]	16.904	**17.904**
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII [3)]	8.650	**7.792**
Pflegewohngeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) [4)]	6.477	**6.273**
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII [5)]	5.630	**5.510**
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII [6)]	6.321	**6.971**
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen gem. APG [7)]	1.160	**1.304**
Zuschuss für Einrichtungen der Tages- / Kurzzeitpflege gem. APG [8)]	1.760	**1.760**
sonstige soziale Transferaufwendungen	1.332	**1.616**
insgesamt	**48.845**	**49.902**

zu 1)
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. Der Anstieg der Aufwendungen um **161 T€** betrifft den Bereich Bildungs- und Teilhabepaket und ist daher ergebnisneutral.

zu 2)
Die Transferleistungen gem. 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung iVm. dem Rentenniveau bestimmt. Der Haushaltsansatz 2019 **(+1.000 T€)** wurde an die Entwicklung der Aufwendungen 2018 angepasst. 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 2019 sind **17.713 T€** Erstattungsleistungen veranschlagt (2018: 16.713 T€, 2017: 15.237 T€, 2016: 15.974 T€, 2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 T€).

zu 3)
Das Pflegerecht hat durch die seit dem 1.1.2017 geltenden Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III eine umfassende Weiterentwicklung erfahren. Auch aufgrund des kurzen Zeitraumes waren die finanziellen Auswirkungen für den Kreis schwer zu beziffern, z.B. in welche Pflegegrade Neufälle eingestuft werden und welche Aufwendungen diese dann verursachen. Daneben hat sich durch das Inklusionsstärkungsgesetz NRW (ISG) seit dem 1.7.2016 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 ISG sind Verschiebungen in der Zuständigkeit (vom Kreis zum LVR) sowie durch PSG II und III sind bislang erhöhte Leistungen der Pflegekassen festzustellen. Diese Prognose gilt nach Einschätzung des Fachamtes auch noch für 2019 **(-858 T€)**. Die Verbesserungen könnten jedoch mittelfristig durch die demografische Entwicklung bzw. eine höhere Landschaftsumlage wieder aufgezehrt werden.

zu 4)
Pflegewohngeld wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Der Aufwandsverlauf korrespondiert weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Im Vergleich zu 2018 sinkt der Ansatz geringfügig **(-204 T€)**.

zu 5)
Der Transferaufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt hatte sich bis Ende 2016 stets erhöht. So hatte die Zahl der Leistungsempfänger bis dahin kontinuierlich zugenommen (zwischen 7 und 14%). Ursächlich war eine seit dem 1.11.2011 geltende SGB-II-Änderung, die dazu geführt hatte, dass sich die Voraussetzungen zum Bezug der Erwerbsunfähigkeitsrente für SGB II-Bezieher erheblich verschlechtert hatten, so dass diese Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten. Die Wechsler vom SGB II in das 3. Kap. werden zwischenzeitlich schneller auf ihre dauerhafte Erwerbsunfähigkeit überprüft, so dass die Verweildauer im 3. Kap. sinkt. Es ist jedoch erkennbar, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die vom SGB II in das 3. Kap. wechseln, erhöht. Bei der Ansatzplanung 2019 **(+120 T€)** ist eine Regelsatzerhöhung um 2,2% und ein Anstieg der Leistungsempfänger um 1 bis 2% (je nach Leistungsart) einkalkuliert.

zu 6)
Die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe ist ab 2020 neu geregelt (AG-BTHG NRW iVm. SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen). Bei den Kreisen und kreisfreien Städten verbleiben die Leistungen für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der regulären Schulausbildung (max. bis Beendigung der Sekundarstufe II.

Daneben wechselt ein Teil der heilpädagogischen Leistungen in die Zuständigkeit des LVR. Im Gegenzug wird die Landschaftsumlage ab 2020 ansteigen. Im Jahr 2019 steigen die Ansätze der Eingliederungshilfe im Kreishaushalt um **650 T€.** Davon entfallen **576 T€** auf folgende Leistungsarten:

- heilpädagogische Leistungen für noch nicht eingeschulte Kinder in Form von Frühförderung als Komplexleistung *) +150 T€
- Hilfen zu selbstbestimmtem Wohnen in betreuten Wohnformen *) - 168 T€
- Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben *) + 65 T€
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer, Fahrtkosten) +529 T€

*) Wechsel der Zuständigkeit zum LVR ab dem Jahr 2020

zu 7)
Der örtliche Sozialhilfeträger fördert die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Auch hier besteht ein direkter Bezug zur demografischen Entwicklung. Seit Inkrafttreten APG Ende 2014 steigen die Aufwendungen. Dies ist der politisch gewollten Stärkung der ambulanten Strukturen geschuldet. Aufgrund der bisherigen Haushaltsentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Inanspruchnahme ambulanter Leistungen und damit auch die hiervon in Abhängigkeit zu gewährenden Aufwendungen weiter steigen werden; für 2019 **+144 T€.**

zu 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. €, für 2017 ca. 1,5 Mio. €. In 2019 wird mit gleichbleibenden Aufwendungen wie in 2018 gerechnet: **1,76 Mio. €**.

Die Transferaufwendungen für **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06)** setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 T€	**2019 T€**
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege [1)]	705	**1.108**
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) [2)]	26.177	**28.559**
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) [3)]	960	**1.055**
- Kinder- und Jugendarbeit [4)]	59	**58**
- Einrichtungen der Jugendarbeit [5)]	830	**857**
- Sonstige Jugendhilfeleistungen [6)]	17.957	**16.957**
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen [7)]	650	**650**
- Unterhaltsvorschuss [8)]	3.266	**3.420**
insgesamt	**50.603**	**52.664**

zu 1)
Die Fallzahlen steigen deutlich: Im Juli 2018 waren es 103 Kinder (Stichtag Vorjahr: 81) in der Tagespflege. Bis zum Jahresende 2018 werden weitere 20 Neufälle erwartet. Daneben wirken sich die zum 1.8.2017 in Kraft getretenen neuen Leitlinien zur Förderung der Kindertagespflege, welche einen etwa 20%igen Anstieg der Vergütungen für Tagespflegepersonen vorsehen, aus. Zusätzlich ist zu beobachten, dass immer mehr gut qualifizierte Tagespflegepersonen eine Betreuung ausüben, was dazu führt, dass hier der maximale Vergütungssatz zu zahlen ist. Auch ist festzustellen, dass eine Vielzahl von Tagespflegepersonen einen Anspruch auf Beteiligung an Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung sowie Altervorsorge haben (Ansatz 2019: **+403 T€**).

zu 2)
Auch in 2019 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 **2.382 T€.** Ihnen stehen teilweise auch höhere Landeszuweisungen gegenüber. Der Zuschussbedarf (Erträge ./. Aufwendungen) beim Abrechnungsobjekt 06020100 - Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2018 nach 2019 um **707 T€** (Vorjahr +**404 T€).**

zu 3)
Der Ansatz berücksichtigt Investitionskostenzuschüsse iHv. **727 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 2019 aus den Landesbewilligungen nach Baufortschritt voraussichtlich diese Mittel abrufbar. In dem Ansatz von **1.055 T€** ist auch der anteilige Aufwand für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt (**328 T€**).

zu 4)
Der Ansatz beinhaltet vor allem Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung (Ferienfreizeiten). Der Ansatz 2019 bleibt nahezu auf dem Niveau von 2018.

zu 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. Im Rahmen der Umsetzung des Forschungsberichtes der Kath. FH für Soziale Arbeit sind seit 2018 zusätzliche Stellen (Personal- und Sachkosten) zu berücksichtigen. Aufgrund der trägerseits gemeldeten Finanzdaten werden für 2019 Mehraufwendungen iHv. **27 T€** angesetzt.

zu 6)
Hauptursache für die Ansatzreduzierung **(-1.000 T€**) ist die Anpassung der veranschlagten Aufwendungen für die Heimunterbringung volljähriger Flüchtlinge **(-760 T€**). Es wird mit durchschnittlich 30 Fällen in 2019 gerechnet (Planung 2018: 38). Auch die Anzahl der minderjährigen Flüchtlinge hat sich reduziert (durchschnittlich 8 Fälle, Vorjahr: 12), so dass der Ansatz um **230 T€** reduziert wird. Entsprechend reduziert werden auch die Erträge.

zu 7)
Der Ansatz berücksichtigt die in 2017 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge mit dem Caritasverband und dem AWO-Kreisverband für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg.

zu 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. Hieraus haben sich die Fallzahlen mittlerweile mehr als verdoppelt:

➢ *vor der Gesetzes-Novellierung:*	*31.12.2016*	*572 Fälle*	*30.06.2017*	*584 Fälle*
➢ *nach der Gesetzes-Novellierung:*	*30.09.2017*	*849 Fälle*	*31.12.2017*	*1056 Fälle*
	30.06.2018	*1164 Fälle*	*30.09.2018*	*1233 Fälle*

Die Transferaufwendungen sind auch wegen der erhöhten Auszahlungsbeträge nach der Düsseldorfer Tabelle, die zum 01.01.2019 in Kraft tritt, weiter zu erhöhen **(+154 T€**). Unter Berücksichtigung der erwarteten Bundes- und Landesmittel (70% der Transferaufwendungen) sowie der für 2019 erwarteten höheren Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird ein Rückgang des Zuschussbedarfes um 141 T€ erwartet.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne Landschaftsumlage sind in 2019 insgesamt **29.397 T€** (2018: 26.989 T€) an Transferaufwendungen und somit **+2.408 T€** veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **18.102 T€** (2018: 16.067 T€); +2.035 T€

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

- Verlustausgleich für den ÖPNV (hier: WestVerkehr GmbH) mit **6.439 T€** (2018: 6.374 T€)

  Der Ansatz 2019 berücksichtigt den erwarteten Finanzierungsbedarf zum Ausgleich des Verkehrsverlustes der WestVerkehr sowie die Aufwendungen für die in 2019 andauernde Notvergabe zur Sicherstellung des Verkehrs (Art. 5 Abs. 5 VO 1370/2007). Zusätzlich entstehen für den weiteren Konzessionär Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Verkehrssparte werden die Finanzerträge der Kreiswerke GmbH aus der Gewinnbeteiligung bei der NEW-Kommunalholding iHv. **2.010 T€** (brutto=netto) gegenüber gestellt. Der geplante Netto-Zuschussbedarf[4] für den ÖPNV liegt 2019 bei **5.672 T€** (2018: 5.097 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet,

- verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.117 T€** (2018: 1.065 T€),

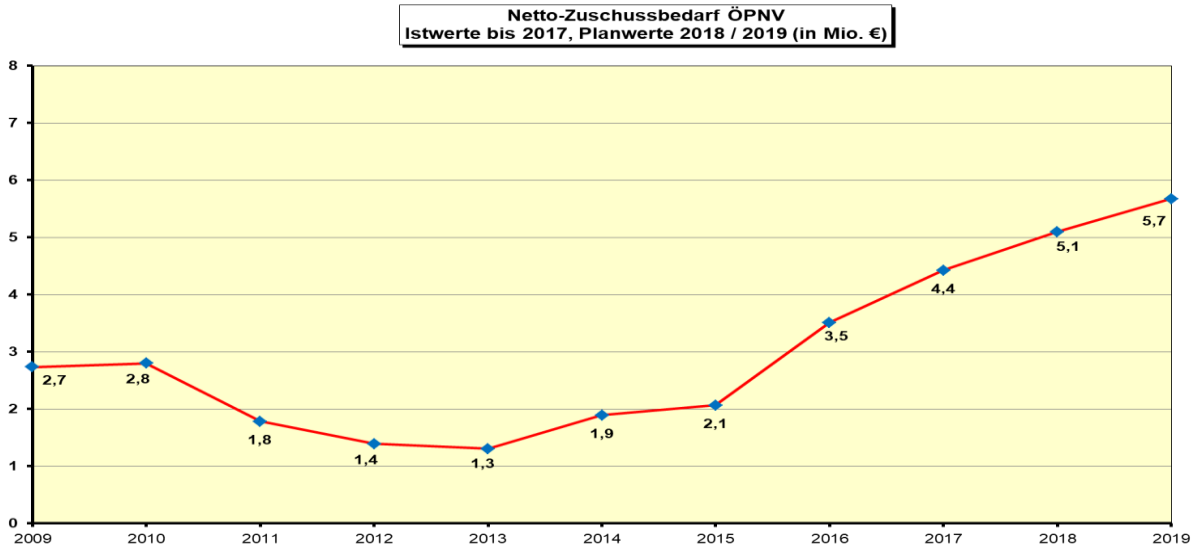
- Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW: **1.664 T€** (2018: 1.546 T€),

- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit **1.443 T€** (2018: 1.269 T€),

- Förderungen im Bereich der Gesundheitsdienste mit **345 T€** (2018: 330 T€).

- Förderungen im Bereich Kultur mit **159 T€** (2018: 217 T€); z.B. für museale Einrichtungen, Projektförderungen (Kulturrucksack, Kultur und Schule, entfallen: 70 T€ NRWeltoffen, neu NRW-Heimatpreis +10 T€) und

- sonstige Transferaufwendungen mit **127 T€** (2018: 121 T€).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %									
2,26	-36,24	-21,95	-6,58	45,35	9,17	70,14	26,05	15,23	11,28

[4] Zuschussbedarf für Buchungsstelle 120301 „ÖPNV“ abzüglich Gewinn bei Buchungsstelle 15020102 „Kreiswerke Heinsberg mbH“

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt **50.528 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2018 (Ansatz: 55.411 T€) sinkt der Ansatz deutlich um **4.883 T€.**

Mit **37.525 T€** ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2019 liegt damit um **3.164 T€** unter dem Vorjahresansatz von 40.689 T€. Während die KdU für die sog. Sockelbedarfsgemeinschaften von 35,8 Mio. € im Plan 2018 auf **32,5 Mio. €** im Plan 2019 zurückgehen, sind die Ansätze für die sog. Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften von 4,6 Mio. € in 2018 auf **4,8 Mio. €** in 2019 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 von 2016 bis 2018 zu **100%.** Nach dem Regierungsentwurf vom 10.10.2018 eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden soll für zunächst ein Jahr weiterhin eine 100%-Erstattung erfolgen.

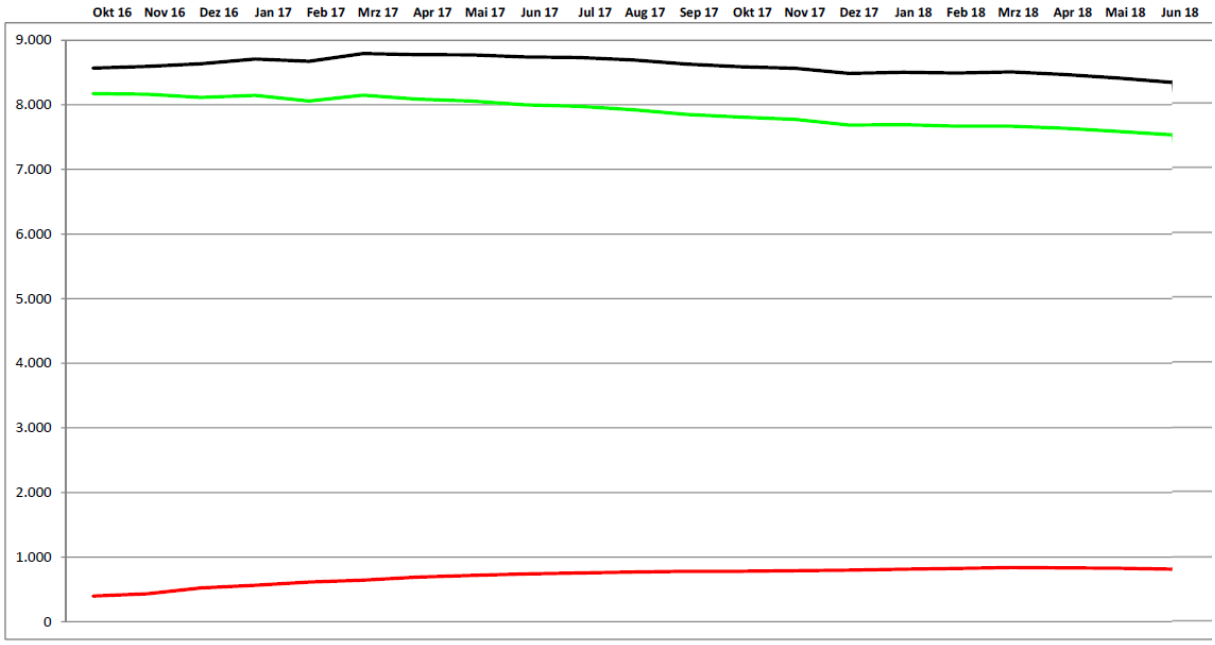
Der Kreis geht derzeit davon aus, dass die KdU-Aufwendungen für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften auch nach 2019 vollständig vom Bund erstattet werden. Zu den erwarteten Aufwendungen (4,8 Mio. € in 2019) sind daher in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Die Prognose dieser KdU-Entwicklung ist mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit beinhaltet zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lediglich Daten bis Juni 2018 (811 Bedarfsgemeinschaften).

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 und 2019 fortsetzen und ist daher bei der Ansatzplanung (**32,5 Mio. €** für 2019) 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 KdU-Aufwendungen für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im SGB II sind in den beiden nachfolgenden Grafiken abgebildet:

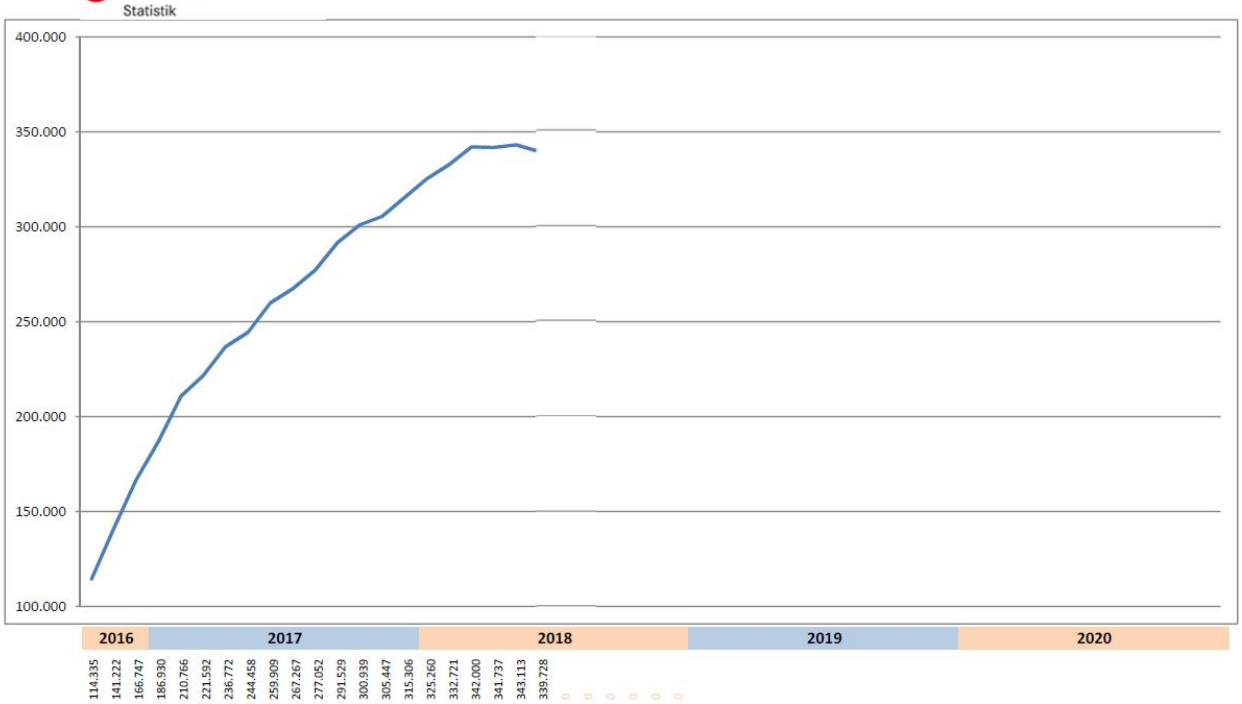
Entwicklung der BG'en SGB II ab dem 01.10.2016 **A = alle BG'en** **F = "BG-Flü"** **S = "BG-alt"**



	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18
A	8.569	8.595	8.634	8.709	8.673	8.793	8.777	8.773	8.741	8.732	8.693	8.630	8.589	8.564	8.486	8.503	8.492	8.509	8.469	8.414	8.344
F	397	431	521	564	614	643	688	715	740	755	769	780	779	789	799	811	823	839	832	826	811
S	8.172	8.164	8.113	8.145	8.059	8.150	8.089	8.058	8.001	7.977	7.924	7.850	7.810	7.775	7.687	7.692	7.669	7.670	7.637	7.588	7.533

Entwicklung der monatlichen Aufwendungen (€) für KdU-Flü (lfd Leistungen) ab Oktober 2016

Quelle: **Bundesagentur für Arbeit** Statistik **ELB im Kontext von Fluchtmigration [1] sowie deren BG und Zahlungsansprüche für laufende KdU (insgesamt und neu hinzugekommene)**



Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere

	2018 T€	**2019 T€**
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen	113	**118**
- Geschäftsaufwendungen [1)]	1.292	**1.335**
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle [2)]	1.559	**1.197**
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	1.290	**1.265**
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	597	**614**
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen [3)]	602	**646**
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates [4)]	1.084	**1.234**
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausstattung der Wohnung / Bekleidung	1.724	**1.689**
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	983	**1.100**
- Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten [5)]	2.466	**798**
- Veräußerung von Finanzanlagen [6)]	2.000	**2.000**
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	**1.010**
insgesamt	**14.721**	**13.003**

1)
In der Planung 2019 sind gestiegene Kosten für Porto, Zustellungen, Bekanntmachungen und EDV-Zubehör veranschlagt.

2)
Der Rückgang betrifft insbesondere geringere Aufwendungen für die Gebäudeversicherungen (Versicherungswechsel) sowie der Entfall der Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

3)
Der Ansatz wurde anhand des Bedarfes für Aus- und Fortbildungen sowie aufgrund der Kostenentwicklung angepasst.

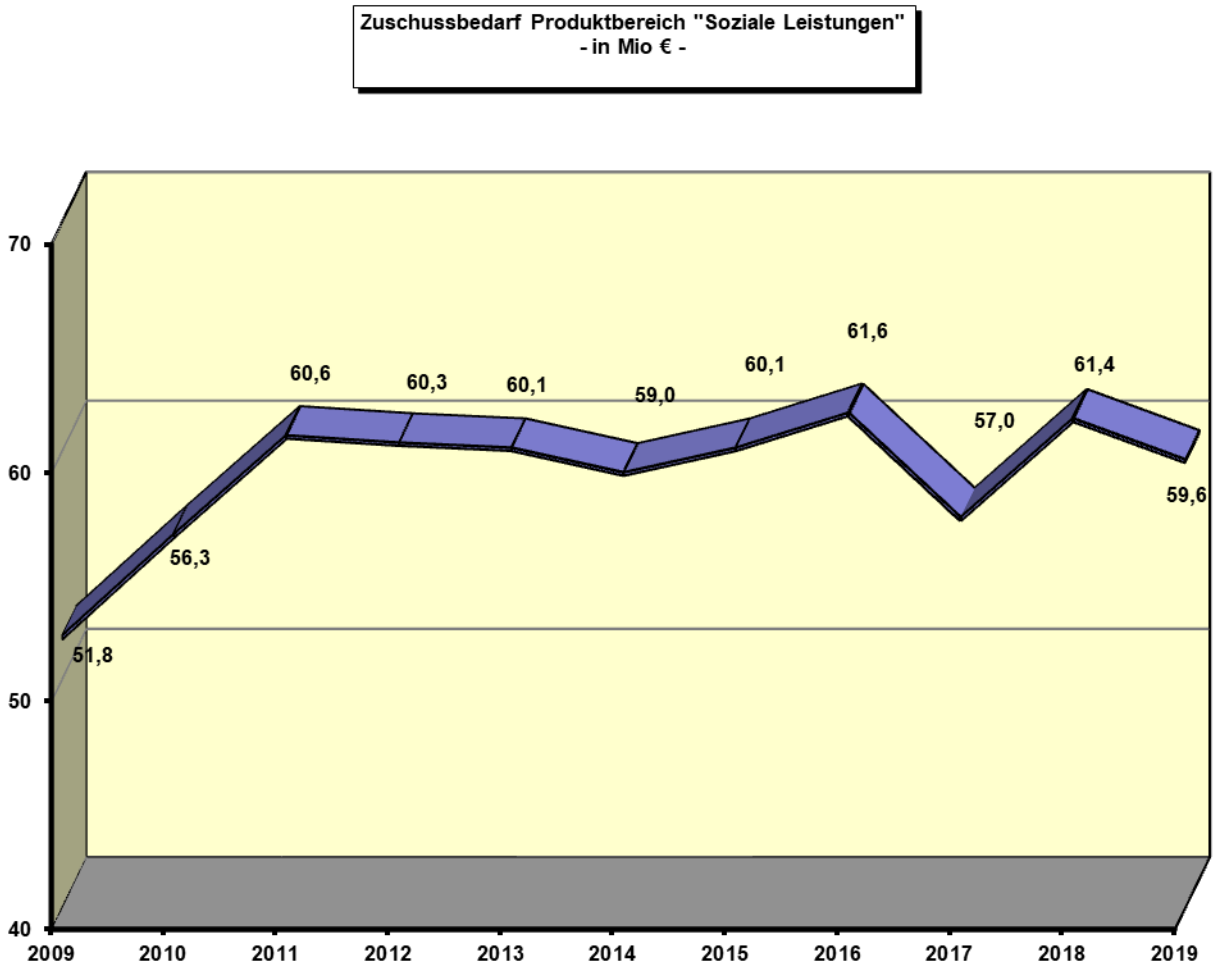
4)
Der Anstieg resultiert vor allem aus gestiegenen Mitgliedsbeiträgen (Zweckverband Region Aachen) und höheren Lizenzgebühren für Software bzw. Aufwendungen für Updates.

5)
Für die Deponierückstellung wurden im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft die kaufmännischen Ansätze sowie die voraussichtlichen Kosten für das notwendige Dichtungssystem an die aktuellen betrieblichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Hierbei ist das im Jahr 2015 überarbeitete Stilllegungskonzept berücksichtigt. In der Haushaltsplanung 2019 entsteht hierdurch keine Belastung für den allgemeinen Kreishaushalt sondern für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

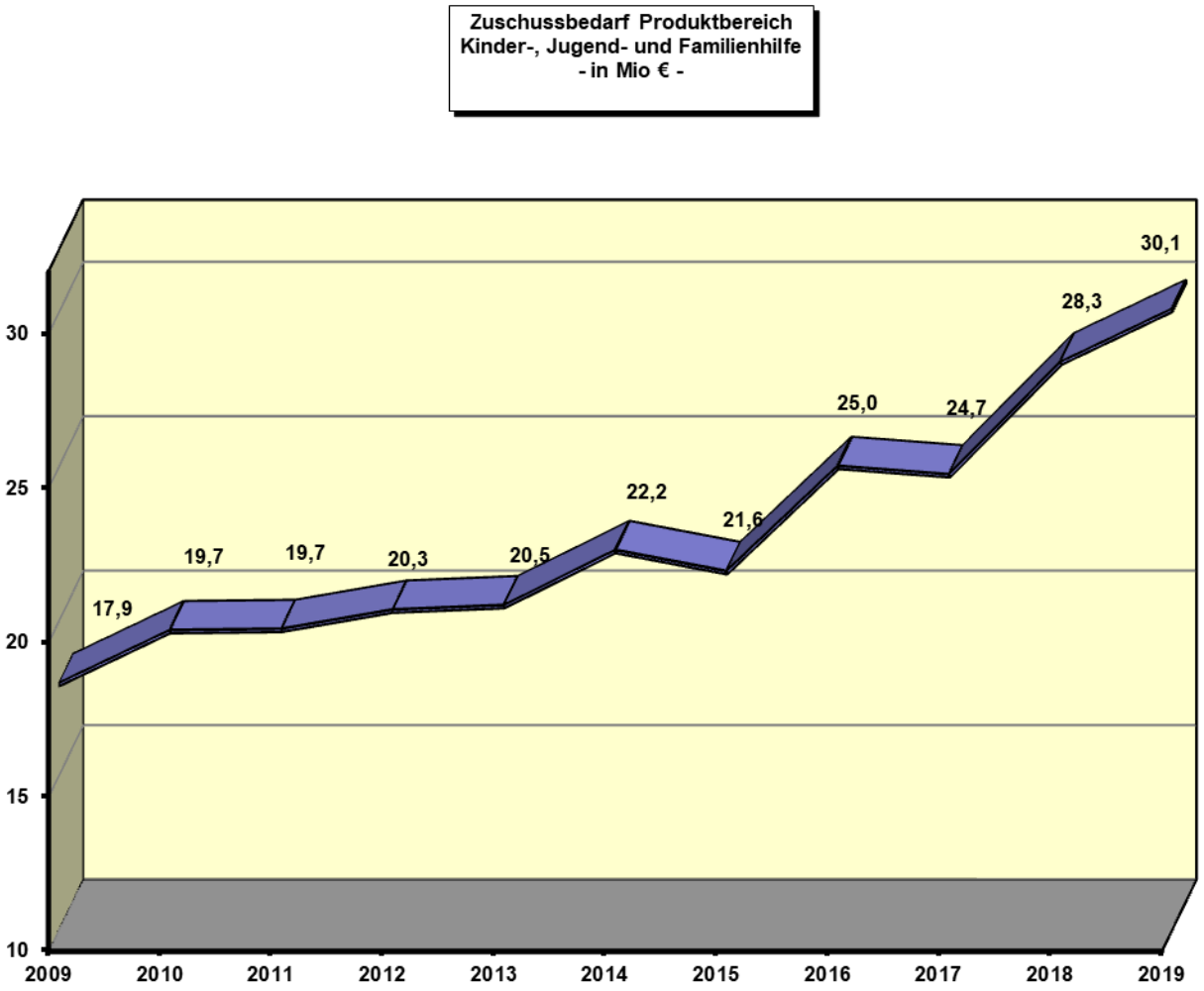
6)
2018 werden fällige Kapitalanlagen an den Kreis zurückgezahlt. Die Rückzahlung stellt buchhalterisch einen Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen dar, dem jedoch in voller Höhe (ebenfalls **2 Mio. €**) Aufwendungen aus dem Abgang dieser Anlagen gegenüberstehen. Der Vorgang ist somit ergebnisneutral.

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 2018 und 2019 sind die Werte aus der Haushaltsplanung, im Übrigen aus den Jahresabschlüssen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)										
	8,63	7,69	-0,52	-0,37	-1,81	1,84	2,55	-7,46	7,62	-2,94
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %										
22,59	23,55	23,50	23,61	22,56	20,95	20,18	19,53	17,52	18,04	17,34



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)										
	9,56	0,20	3,17	0,72	8,71	-3,08	15,81	-1,10	14,75	6,06
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %										
7,82	8,22	7,63	7,96	7,68	7,90	7,24	7,91	7,59	8,33	8,75

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2019 sind Zinserträge mit **49 T€** (-19 T€) veranschlagt. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase können fällige Geld-/Kapitalanlagen nur unterhalb der bisherigen Zinssätze angelegt werden.

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze (brutto):

	2018	***2019***
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	*1.830.000 €*	*1.830.000 €*
Kreiswerke Heinsberg GmbH	*1.729.102 €*	*2.010.000 €*
Energie- und Wasserversorgung GmbH	*560.000 €*	*488.000 €*
Kreissparkasse Heinsberg	*800.000 €*	*800.000 €*
Insgesamt (brutto)	***4.919.102 €***	***5.128.000 €***

Für 2019 wird ein höherer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) als in 2018 erwartet (insgesamt rd. 4,02 Mio. € statt 3,441 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 2019 kann die Ausschüttung erstmals ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag angesetzt werden; sie ist steuerfrei.

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenausgleich und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen iHv. **280 T€** veranschlagt (Ansatz 2018: 301 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme mit Ausnahme des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ 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 2019 werden folgende Kernaussagen aus den beiden nachfolgenden Tabellen abgeleitet:

- Rückgang der Investitionen im Bereich Straßenbau
- deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit im Schulbereich
- anhaltend hohes Niveau der Investitionen im Rahmen der Deponienachsorge
- keine direkte Investitionstätigkeit im Rettungsdienst seit 2015 durch Verlagerung der Investitionstätigkeit auf die Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gGmbH
- Sondereffekte bei den Ansätzen im Bereich der übrigen Verwaltungsbereiche (u.a. Grunderwerb für den Naturschutz, Investitionskostenzuschüsse an Dritte z.B. für die L117n, den Lückenschluss Linnich-Baal sowie den Ausbau der Kindergarteninfrastrukur, Erwerb von Finanzanlagen und Beteiligungen)

Im Haushaltsplan 2018 war die Umsetzung von Maßnahmen nach dem **2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur** pauschal mit der Gesamtsumme der Förderung iHv. 4,953 Mio. € sowie Gesamtkosten iHv. 5,504 Mio. € (10% Eigenanteil des Kreises) veranschlagt. Der Kreistag hat zwischenzeitlich über Einzelmaßnahmen und die Verwendung dieser Mittel beschlossen. Im Kreishaushalt 2019 sind die Maßnahmen daher einzeln veranschlagt worden. Gleiches gilt für die Umsetzung der Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur im Rahmen des Programms **"NRW.BANK.Gute Schule 2020"** mit einem Förderkontingent iHv. 7,6 Mio. € (100% Förderung).

Bereiche (in T€)	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 (Plan)**	**2019 (Plan)**
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784	2.639	2.081	9.462	5.791	2.787	2.815	1.703	2.927	6.028	4.186
Schulbereich	3.951	2.043	2.565	816	790	897	494	668	2.088	3.221	9.818
Abfallwirtschaft	848	2.382	415	189	316	71	1.046	1.078	47	6.098	6.725
Rettungsdienst	415	2.023	2.392	325	112	248	-	-	-	-	-
übrige Verwaltungsbereiche	939	1.796	10.188	4.863	1.741	1.783	3.915	7.683	12.044	10.679	14.571
investive Auszahlungen insgesamt	**7.936**	**10.885**	**17.641**	**15.654**	**8.750**	**5.786**	**8.270**	**11.131**	**17.106**	**26.025**	**35.300**

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 2019 - 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs-objektnummer	Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I-0108-002	Loga Module	10	10	10	10
I-0110-003	Einrichtung eines Bürgerportals	100	50	50	50
I-0112-001	Anschaffung Software Facility Management	6	6	6	6
I-0201-002	PKW mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25	25	25	25
I-0201-005	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140	140	140	140
I-0211-005	Leitstellentechnik	189	189	189	189
I-0211-009	Neubau Kreisleitstelle	135	0	0	0
I-0211-010	Neubau Parkplatz Leitstelle Erkelenz	545	0	0	0
I-0213-010	Löschunterstützungsfahrzeug	230	0	0	0
I-0213-013	Neubau Fahrzeughalle für ABC- und IuK-Einheit	360	0	0	0
I-0213-014	Fahrzeuge für Hilfsorganisationen	400	0	0	0
I030101004	KGH Neubau Forum	2.311	1.900	0	0
I030101010	Errichtung eines Ersatzparkplatzes	345	0	0	0
I030102003	Neubau Janusz-Korczak-Schule	4.720	0	0	0
I030103005	Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage	150	0	0	0
I030103006	Erweiterung der Rurtalschule	806	0	0	0
I030105004	BK Erkelenz Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten	768	435	0	0
I030106007	BK EST Erweiterung Forum	220	0	0	0
I-0402-002	Barrierefreie Erschließung	85	0	0	0
I-0602-001	Kindertagesstätten-Umsetzung KInvFG	56	0	0	0
I-0602-003	Neubau AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg	429	0	0	0
I-0607-001	Umrüstung Prosoz OPEN web FM	92	20	20	20
I-0902-002	GPS Vermessungs- und Katasteramt	0	0	30	0
I-0902-004	Software GIS	20	20	20	20
I-0902-008	Luftbildvermessungslösung-Aibot SX	60	0	0	0
I-1102-002	Prozessleitsystem	30	30	30	30
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch	30	0	0	0
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach	50	0	0	0
I-1102-006	Photovoltaik Dachfläche Rothenbach	0	70	0	0
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	50	956	0	0
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	60	0	0	0
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	4.142	0	0	0
I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	450	0	0	0
I-1102-019	Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch	260	0	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentw.	0	100	0	0
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	1.553	0	0	0
I-1201-003	Neubau EK13/17 OU Gangelt,BA Ost	1.200	2.000	100	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	5	0	0	0
I-1201-009	Neubau Radweg K32	10	270	0	0
I-1201-010	Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath	350	0	0	0
I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt	1.200	400	0	0
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	10	0	0	0
I-1201-015	Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN	10	450	0	0
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n	20	0	0	0
I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	200	2.000	200	0
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang der K 16	25	150	0	0
I-1201-022	Ausbau Radweg K11 Übach-Palenberg	10	140	0	0

Abrechnungs-objektnummer	Bezeichnung	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I-1201-029	Radweg K22 Bleckden bis L227	180	0	0	0
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen	1	140	0	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	1	0	0	0
I-1201-047	K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	1	0	0	0
I-1201-055	K 1 KVP Am Rathaus Tüddern	1	0	0	0
I-1201-058	K 11 OD Übach-Palenberg – Lärmsanierung	150	20	0	0
I-1201-060	Neubau Radfahrstreifen entlang der K 9 Myhl	1	0	0	0
I-1301-003	Renaturierung Rodebach	100	500	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-1501-007	Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal	100	100	0	0
I-1502-003	Erwerb von Anteilen im IT-Bereich	250	0	0	0
I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft (Erwerb von Finanzanlagen)	7.500	500	0	2.000

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Das Ziel der Entschuldung soll weiterhin konsequent verfolgt werden. Kreditaufnahmen sollen daher auch im Haushaltsjahr 2019 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 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 2019 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Deponienachsorge und abzüglich der vorgesehenen Investitionen in Finanzanlagen berücksichtigt. Die Finanzierung der Investitionen auf den Abfallanlagen erfolgt, soweit sie nicht der Abschreibung unterliegen, aus dem Bestand an liquiden Mitteln. Gleiches gilt für die veranschlagten Finanzanlagen.

Die Umsetzung des Förderprogrammes **„Gute Schule 2020“** bei der NRW.BANK stellt haushaltsrechtlich eine Kreditaufnahme dar. 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 wie folgt veranschlagt:

2019	2020	2021	2022
10.245 T€	5.109 T€	0 T€	0 T€

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

2019	2020	2021	2022
530 T€	538 T€	546 T€	553 T€

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2017 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA					
1.	**Anlagevermögen**			**298.634.748 €**	**77,0%**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		586.645 €		
1.2	Sachanlagen		229.336.631 €		
1.2.1		unbeb. Grundst.	11.441.209 €		
1.2.2		beb. Grundst.	134.738.166 €		
1.2.3		Infrastrukturverm.	68.457.726 €		
1.2.4 ff.		sonst. Positionen	14.699.529 €		
1.3	Finanzanlagen		68.711.471 €		
2.	**Umlaufvermögen**			**71.994.016 €**	**18,5%**
2.1	Vorräte		30.491 €		
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensg.		34.410.743 €		
2.4	liquide Mittel		37.552.783 €		
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**17.339.664 €**	**4,5%**
				387.968.428 €	**100,0%**

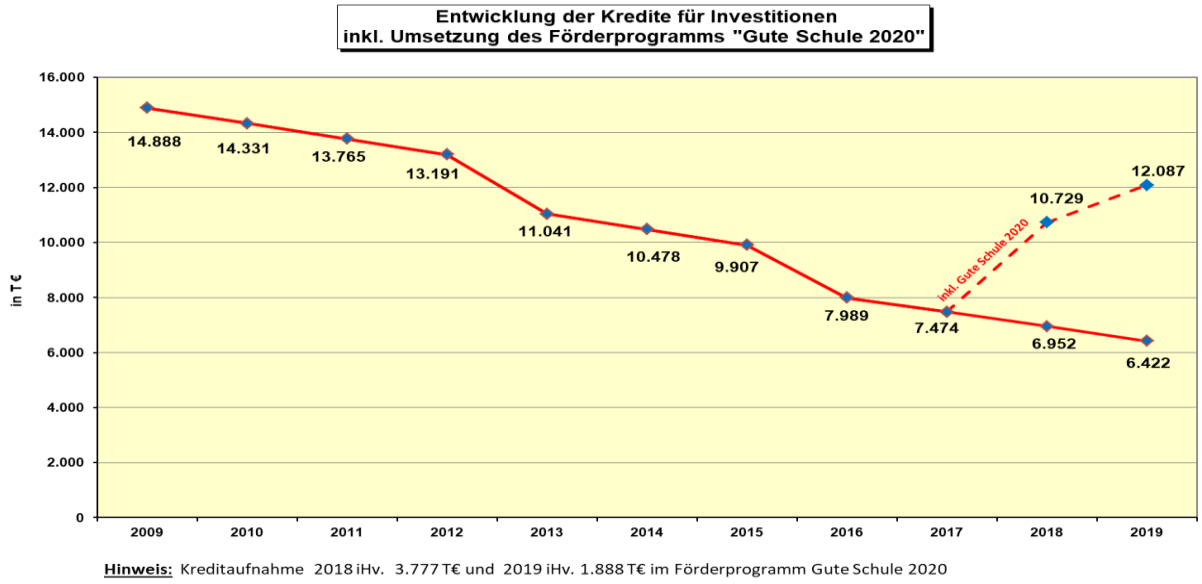
PASSIVA				
1.	**Eigenkapital**		**65.823.366 €**	**17,0%**
1.1	Allgemeine Rücklage	44.224.281 €		
1.3	Ausgleichsrücklage	15.867.301 €		
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.731.783 €		
2.	**Sonderposten**		**94.142.496 €**	**24,3%**
2.1	für Zuwendungen	87.074.155 €		
2.3	für d. Gebührenausg.	3.946.985 €		
2.4	sonst. Sonderposten	3.121.356 €		
3.	**Rückstellungen**		**187.248.395 €**	**48,2%**
3.1	Pensionsrückstellungen	121.902.448 €		
3.2	für Deponien, Altlasten	52.025.025 €		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	186.000 €		
3.4	sonst. Rückstellungen	13.134.922 €		
4.	**Verbindlichkeiten**		**32.672.801 €**	**8,4%**
4.2	aus Krediten f. Investitionen	7.474.042 €		
4.3 ff.	sonst. Verbindlichk.	25.198.759 €		
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**8.081.370 €**	**2,1%**
			387.968.428 €	**100,0%**

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 77% dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit rd. 48,2%. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 24,3%, gefolgt vom Eigenkapital mit 17%.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2017 betrug der Gesamtbestand **32.673 T€**. Im Vergleich zu 2016 mit 27.639 T€ sind sie um **5.034 T€** gestiegen. Der Bestand der Investitionskredite reduzierte sich um die planmäßige Tilgung iHv. 515 T€. Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen. Der Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ergab sich u.a. aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen, aus zweckgebundenen Einzahlungen, die noch nicht vollständig verwendet wurden (z.B. Ersatzgelder, Schul- und Investitionspauschale) sowie aus der Abrechnung der Baugebühren mit der Stadt Übach-Palenberg.

Die zukünftig erwartete Entwicklung der Investitionskredite des Kreises zeigt die nachfolgende Grafik. Für 2018 und 2019 ist die Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ eingerechnet sowie für 2019 die planmäßige Tilgung bestehender Investitionskredite mit **530 T€**.



Hinweis: Kreditaufnahme 2018 iHv. 3.777 T€ und 2019 iHv. 1.888 T€ im Förderprogramm Gute Schule 2020

Entwicklung der Kreditaufnahme

Wie die Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen bis 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung der Politik umgesetzt. Neue Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ erfolgt, deren Zinsbelastung und Tilgung aber vom Land NRW übernommen wurde. Ende 2018 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei **6.952 T€** bzw. **10.729 T€** mit „Gute Schule 2020“ liegen. Der Finanzierungsbedarf wurde im übrigen aus der vorhandenen Liquidität gesichert. Einige in 2018 geplante Maßnahmen musste in der Durchführung ganz oder teilweise auf 2019ff. verschoben werden, z.B. im Bereich Abfallwirtschaft.

Um auf einen -derzeit nicht erwarteten- Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2019 vorsorglich eine Kreditermächtigung iHv. **10.245 T€** berücksichtigt. Wie bereits oben dargelegt, kann das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ nur durch eine formale Kreditaufnahme umgesetzt werden. In der Kreditermächtigung 2019 ist hierfür ein Betrag von **1.888 T€** enthalten.

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 Gebührenausgleich stammen. Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2018 bislang zu jeder Zeit gesichert. Sondersachverhalte in 2017 und 2018 (insbesondere die LVR-Sonderauskehrung und Umlagensenkungen) haben die Liquidität des Kreises erhöht. Für 2019 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine beachtliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2019 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 (1.978 T€ für 2019) die Liquidität belasten.

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2016 liegen festgestellte Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde bereits geprüft und hat durch Beschlussfassung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.10.2018 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 2017 iHv. 5.732 T€ sollen in der Kreistagssitzung am 15.11.2018 erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zu den geplanten Fehlbeträgen für 2018 und 2019 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 €	14.052.248 €	64%
2016	1.815.118 €	15.867.366 €	72%
2017	5.731.783 €	21.599.149 €	98%
2018	-2.770.940 €	18.828.209 €	86%
2019	-1.977.831 €	16.850.378 €	77%

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 31.12.2017 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
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	235.520,00	34,78	81.920,00
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH –CMC-	31.188,80	32,78	26.541,07
Niederrhein Tourismus GmbH	25.000,00	0,25	6.250,00
IRR- Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH	25.000,00	8,00	2.000,00
d-NRW AöR	1.000.000,00	0,10	1.000,00
Vogelsang ip gGmbH	100.000,00	1,429	1.429,00
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 31.12.2017 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.

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Auch in naher Zukunft ist nicht damit zu rechnen, dass sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell verbessern wird. Die Kreisfinanzen werden weiterhin neben der Landschaftsumlage zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Leistungen“ sowie „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichenen Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen (nicht nur in NRW) ausgesetzt. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich der bislang überproportional starke Rückgang der Ausgaben für soziale Leistungen (einschließlich Landschaftsumlage) zukünftig fortsetzen wird.

Mit dem Rückgang der flüchtlingsbedingten Migration im Jahr 2017 erfolgte kein gleichmäßiger Rückgang der flüchtlingsbedingten Ausgaben. Die Integration von Flüchtlingen und die Begleitung in eine wirtschaftliche Eigenständigkeit sind ein mehrjähriger Prozess und aufgrund von unterschiedlichen Kostenträgerschaften kann dies bei den kommunalen Haushalten je nach Verfahrensstand und Anzahl in bestimmten Haushaltsjahren zu Mehr- oder Minderaufwendungen führen. Die entsprechenden Haushaltsansätze unterliegen weiterhin einem besonderen Finanzierungsrisiko.

Auch durch die „5-Mrd.-Entlastung“ des Bundes für die kommunale Ebene ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen nicht gelöst. Gegebenenfalls könnte es zu Verschiebungen der Finanzströme kommen, da der Bund eine Bundesauftragsverwaltung für den Bereich der KdU vermeiden will. Der Entlastungsanteil für Städte und Gemeinden über den Umsatzsteueranteil könnte folglich erhöht werden, während der Anteil der Kreise aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sinken würde. Für die Kreisebene sind mit den diskutieren Umschichtungen finanzielle Risiken verbunden.

Nach wie vor wird die Kreisebene nicht an den Mitteln aus der Integrationspauschale des Bundes an die Länder beteiligt. Einen Teil davon erhalten die Städte und Gemeinden für ihre flüchtlingsbedingten Aufwendungen. Obwohl diese auch auf Kreisebene entstehen, beteiligt das Land NRW die Kreise nicht an der Integrationspauschale.

Für den Kreis als ÖPNV-Aufgabenträger bleiben trotz der positiv zu bewertenden Schlussanträge vom 13.9.2018 des Generalanwaltes beim EuGH die finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsdurchführung im Kreis Heinsberg bestehen, bis das OLG Düsseldorf hierüber entschieden hat.

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 umfasst und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird. Die finanziellen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 1.1.2020 sind noch nicht näher bezifferbar.

Es werden zwar weiterhin sehr hohe Steuereinnahmen in NRW 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 des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch wären Einsparpotenziale aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Das hohe Investitionsvolumen im Bereich der Schulinfrastrukur birgt trotz der Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ iHv. 7,6 Mio. € und aus dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur iHv. 4,9 Mio. € finanzielle Risiken. Sie liegen derzeit vor allem in den stark steigenden Baupreisen und in den Folgekosten von Immobilien. Dadurch entstehen mittel- bis langfristig zusätzliche Haushaltsbelastungen. Auch die Verpflichtungen des Kreises zur Deponienachsorge erhöhen grundsätzlich das Schuldenrisiko.

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

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst hat 2016/17 Überschüsse erzielt; hiermit können Defizite aus Vorjahren ausgeglichen werden. Um dies zu erreichen, wurden in den Jahren 2015 und 2017 jeweils Anhebungen der Gebühren beschlossen. Trotz dieser finanziell günstigen Entwicklung bleibt ein Risiko für den Kreishaushalt zur Übernahme eventueller Defizite des Rettungsdienstes bestehen.

Die vor weniger als zwei Jahrzehnten erfolgten Änderungen der wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen im Kreis Heinsberg sind heute noch zu spüren. Trotz der beachtlichen Erholung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Kreis Heinsberg belastet die vergleichsweise unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit. Hinzu kommen enorme Herausforderungen durch einen neuen Strukturwandel nach dem absehbaren Ende der Braunkohle im Rheinischen Revier.

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 oder Abfall-, Wasser- und Abwasserversorgung.

Zwar kann die Konjunktur zurzeit noch insgesamt als positiv bezeichnet werden, jedoch bestehen weiterhin erhebliche Risiken insbesondere durch die fragilen internationalen Finanzmärkte und die internationalen Krisengebiete. Plötzliche Konjunktureinbrüche können nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht permanent fortgeschrieben wird.

Chancen:

Trotz der risikobehafteten Annahmen wird in den kommenden Monaten weiterhin mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet, auch wenn die prognostizierten Wachstumsraten etwas nach unten korrigiert wurden. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft bleibt trotz internationaler Handelskonflikte weiterhin auf Wachstumskurs. Auch die Wirtschaft der Region hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und sich sogar noch etwas 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. Damit wurde bewiesen, dass Strukturwandel im Kreis Heinsberg gelingen kann. Der nächste tiefgreifende Strukturwandel durch das bevorstehende Ende der Braunkohle im Rheinischen Revier kann trotz aller Betroffenheit auch eine weitere große Chance sein, den Kreis Heinsberg zukunftsfähig weiterzuentwicklen. Mit Hilfe eines gebündelten Einsatzes der hierfür notwendigen finanziellen Unterstützung durch Bund, Land und EU beinhaltet dieser Strukturwandel neue Chancen für den Kreis.

Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg vor ca. 10 Jahren ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern. Am 27.9.2018 hat der Kreistag ein neues Leitbild beschlossen, um die weitere Entwicklung des Kreises in den nächsten Jahren neu auszurichten.

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 Kommunalinvestitions-förderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ kann der Investitionsbedarf des Kreises zu einem großen Teil 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 Entwicklung positiv einzuschätzen. Für 2017 und 2018 hat der LVR die Landschaftsumlage gesenkt.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2017 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushalts-planung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Verbesserungen wurden mit maßgeblichen Beträgen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben und stützten dort die örtlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Auch die ab dem Jahresabschluss 2012 vollzogene Überleitung der Ausgleichsrücklage hat die Möglichkeiten für den (fiktiven) Haushaltsausgleich verbessert. Das Haushaltsjahr 2018 verläuft bislang ebenfalls besser als erwartet. Einzelheiten hierzu wurden im Vorbericht bereits ausgeführt (vgl. Ziffer 4).

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 2019 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 2022 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.	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 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).	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
Liqidität 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.	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 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.	(Allgemeine Umlage + differenzierte Umlagen / ordentliche Erträge) x 100
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Sach- und Dienst-leistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Vorvorjahr (Ist) 2017	Vorjahr (Plan) 2018	Haushalts-jahr 2019	Planjahr +1 2020	Planjahr +2 2021	Planjahr +3 2022	Analyse-bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	97,47	99,04	100,29	97,81	98,00	98,78	98,79	98,82	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	17,09	16,07	16,42	16,97	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	39,41	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	0,94	8,82	3,37	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	18,73	18,04	18,41	17,65	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	2,27	2,20	2,20	2,20	2,20	2,12	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	47,72	40,48	44,85	38,97	39,91	37,91	37,59	37,27	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	120,93	81,72	138,25	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	103,81	104,94	106,12	108,38	110,89	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	10,41	10,90	19,99	47,83	76,46	60,77	-308,22	27,36	8,06	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	259,03	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	6,29	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,19	0,15	0,14	0,11	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,63	51,04	49,93	48,87	47,49	45,98	46,70	46,32	46,57	46,61	47,01	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	18,91	19,03	19,08	18,73	20,34	21,34	21,16	21,46	21,12	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	16,42	15,68	14,97	15,75	16,68	16,78	16,70	16,51	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,77	8,88	8,15	8,28	8,78	8,34	8,18	8,00	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	52,68	53,26	53,43	55,16	55,11	56,24	56,67	56,79	

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 01.10.2018 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 15.11.2018 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2019 enthielt, über die Haushaltsplanung 2019 informiert. Mit Schreiben vom 31.10.2018 wurden die Eckdaten anhand der veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2019 nochmals zugunsten der Städte und Gemeinden aktualisiert. Dabei wurde die allgemeine Kreisumlage im Ansatz 2019 von 126 Mio. € auf 125,8 Mio. € gesenkt und die Hebesätze für die allgemeine und für die Jugendamtsumlagen entsprechend der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung gesenkt.

Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens am 01.10.2018 wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert.

Es wurden von den kreisangehörigen Kommunen keine Einwendungen bzw. Stellungnahmen zum Kreishaushalt 2019 vorgelegt. Mit Schreiben vom 12.10.2018 teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg mit, dass sie faktisch von einem hergestellten Benehmen zum Kreishaushalt 2019 ausgehen.

Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2019

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) in der derzeit gültigen Fassung 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) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	341.540.503 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	343.518.335 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	334.707.832 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	328.194.998 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.676.056 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.300.278 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.144.297 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	529.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.133.997 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.210.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.977.832 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

35,712 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der Kosten des Jugendamtes des Kreises Heinsberg wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, ein Zuschlag (Mehrbelastung) zur Kreisumlage erhoben. Der Hebesatz hierfür wird auf

21,524 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,055 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,009 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,203 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,001 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,095 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,367 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,061 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Stadt Erkelenz	auf	0,353 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,039 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,033 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,007 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,185 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,130 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,148 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,167 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Jakob-Muth-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	0,386 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,645 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,454 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,008 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,644 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,455 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,538 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,565 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,014 v.H..

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 31.01.2019, der 28.02.2019, der 29.03.2019, der 30.04.2019, der 31.05.2019, der 28.06.2019, der 31.07.2019, der 30.08.2019, der 30.09.2019, der 31.10.2019, der 29.11.2019 und der 30.12.2019.

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 2019
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.972.679,16	222.787.105	227.588.041	233.440.473	240.605.457	247.754.243
3 Sonstige Transfererträge	15.099.086,57	13.800.400	13.116.900	12.871.100	12.648.600	12.411.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.022.882,01	34.098.336	35.203.797	35.742.063	35.587.252	35.676.318
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.051.627,48	4.955.500	4.091.850	4.044.850	4.035.850	4.027.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.254.121,28	47.176.451	47.296.437	52.889.153	54.299.036	56.070.142
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.205.252,49	4.992.150	5.632.633	2.864.817	3.446.428	4.875.819
8 Aktivierte Eigenleistungen	330.452,28	713.192	947.345	359.370	359.370	359.370
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	325.997.105,83	332.323.134	336.363.003	344.697.826	353.467.993	363.660.842
11 Personalaufwendungen	-48.646.220,78	-53.526.371	-57.259.206	-58.544.459	-59.767.829	-60.748.073
12 Versorgungsaufwendungen	-11.431.848,00	-7.830.230	-8.604.551	-8.833.114	-9.027.652	-9.004.802
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.488.945,96	-28.132.571	-30.131.518	-29.113.125	-29.281.926	-29.435.043
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.687.145,52	-7.470.999	-7.551.680	-7.678.921	-7.855.109	-7.819.387
15 Transferaufwendungen	-173.670.118,97	-187.409.338	-189.162.776	-196.270.376	-202.769.996	-208.978.356
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.142.147,84	-55.410.666	-50.528.204	-48.520.431	-49.096.381	-51.999.681
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.066.427,07	-339.780.176	-343.237.935	-348.960.426	-357.798.893	-367.985.342
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	930.678,76	-7.457.042	-6.874.932	-4.262.600	-4.330.900	-4.324.500
19 Finanzerträge	5.108.828,28	4.987.102	5.177.500	4.522.000	4.569.000	4.541.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-307.723,55	-301.000	-280.400	-259.400	-238.100	-216.500
21 FINANZERGEBNIS	4.801.104,73	4.686.102	4.897.100	4.262.600	4.330.900	4.324.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	5.731.783,49	-2.770.940	-1.977.832	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	5.731.783,49	-2.770.940	-1.977.832	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 2019
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.441.523,24	219.654.125	224.520.998	230.479.330	237.612.808	244.809.687
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.024.083,64	13.818.000	13.123.500	12.877.700	12.655.200	12.417.700
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.553.419,90	32.514.336	35.203.797	35.266.963	35.587.252	35.676.318
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964.748,19	4.955.500	4.091.850	4.044.850	4.035.850	4.027.850
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.376.652,73	47.176.451	47.296.437	52.889.153	54.299.036	56.070.142
7 Sonstige Einzahlungen	10.827.536,53	2.188.150	2.807.750	2.805.250	2.807.750	2.805.250
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.779.427,65	4.987.102	5.177.500	4.522.000	4.569.000	4.541.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.028.396,44	329.093.664	334.707.832	345.371.246	354.052.896	362.833.947
10 Personalauszahlungen	-49.172.227,93	-51.102.100	-54.651.600	-55.864.000	-57.027.900	-58.309.200
11 Versorgungsauszahlungen	-5.521.787,00	-5.500.000	-6.100.000	-6.250.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.039.269,61	-28.140.571	-30.131.518	-29.113.125	-29.281.926	-29.435.043
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-306.766,08	-312.600	-290.700	-269.700	-248.400	-226.800
14 Transferauszahlungen	-174.998.159,35	-186.937.538	-189.329.576	-196.440.376	-202.949.996	-209.168.356
15 Sonstige Auszahlungen	-47.047.963,25	-50.913.366	-47.691.604	-48.192.431	-49.057.381	-49.960.681
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.086.173,22	-322.906.176	-328.194.998	-336.129.632	-344.965.603	-353.600.080
17 SALDO AUS **LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	19.942.223,22	6.187.488	6.512.834	9.241.614	9.087.293	9.233.868
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.455.921,01	6.408.555	6.601.556	5.676.208	2.950.681	2.174.181
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	113.090,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.079.886,18	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	103.836,45	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
23 Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**	10.752.733,64	8.482.555	8.676.056	5.750.708	3.025.181	4.248.681
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-857.503,11	-1.000.000	-1.005.000	-405.000	-405.000	-405.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.089.798,97	-18.345.179	-19.995.987	-10.076.100	-700.000	-450.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.205.747,72	-2.952.700	-4.090.000	-2.537.000	-2.218.000	-2.236.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.007.250,00	-2.015.000	-7.265.000	-15.000	-15.000	-2.015.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-935.429,00	-824.000	-2.057.791	-600.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.010.574,87	-888.500	-886.500	-886.500	-386.500	-386.500
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.106.303,67	-26.025.379	-35.300.278	-14.519.600	-3.724.500	-5.493.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.353.570,03	-17.542.824	-26.624.222	-8.768.892	-699.319	-1.244.319
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / **FEHLBETRAG**	13.588.653,19	-11.355.335	-20.111.388	472.722	8.387.974	7.989.549
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	10.956,36	11.456.349	12.144.297	7.008.092	10.300	10.300
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-501.701,38	-522.500	-529.900	-537.600	-545.600	-553.300
35 SALDO AUS **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	-490.745,02	10.933.849	11.614.397	6.470.492	-535.300	-543.000
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES **AN EIGENEN FINANZMITTELN**	13.097.908,17	-421.486	-8.496.991	6.943.214	7.852.674	7.446.549
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.485.882,78	25.630.061	37.131.297	28.634.306	35.577.520	43.430.194
38 LIQUIDE MITTEL	37.583.790,95	25.208.574	28.634.306	35.577.520	43.430.194	50.876.743

Der in Zeile 33 - Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen - für das Haushaltsjahr 2019 genannte Betrag von 12.144.297 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen	10.245.404 €
Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	1.888.593 €
Darlehen Ausgleichsabgabe	10.300 €

Haushaltsplan 2019

Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulaufsicht

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.927,14	251.033	239.204	220.937	219.301	216.411
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120.959,98	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	664.449,46	616.700	659.400	659.400	659.400	659.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.706,68	983.511	938.329	955.602	735.300	817.367
7 Sonstige ordentliche Erträge	672.857,52	193.100	183.600	181.100	751.709	181.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.729,69	515.095	746.305	179.685	179.685	179.685
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.304.630,47	2.628.439	2.830.838	2.260.724	2.609.395	2.117.963
11 Personalaufwendungen	-9.014.906,25	-10.317.466	-10.830.721	-11.085.712	-11.331.025	-11.445.352
12 Versorgungsaufwendungen	-11.431.848,00	-7.830.230	-8.604.551	-8.833.114	-9.027.652	-9.004.802
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.415,48	-2.709.920	-2.929.475	-2.954.675	-2.899.675	-3.004.675
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.452,95	-1.344.682	-1.348.549	-1.358.265	-1.389.456	-1.430.135
15 Transferaufwendungen	-15.580,85	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505.805,13	-3.581.558	-3.781.200	-3.772.650	-3.800.700	-3.795.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.782.008,66	-25.797.856	-27.506.496	-28.016.416	-28.460.508	-28.692.664
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.477.378,19	-23.169.417	-24.675.658	-25.755.692	-25.851.113	-26.574.701
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-25.477.378,19	-23.169.417	-24.675.658	-25.755.692	-25.851.113	-26.574.701
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-25.477.378,19	-23.169.417	-24.675.658	-25.755.692	-25.851.113	-26.574.701
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.144.991,11	5.280.012	5.462.667	5.494.669	5.465.665	5.595.673
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-716.641,66	-984.236	-1.007.841	-1.013.020	-1.002.468	-1.022.615
29 TEILERGEBNIS	-22.049.028,74	-18.873.641	-20.220.832	-21.274.043	-21.387.915	-22.001.643

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-8.568,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-316.011,46	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,0	-374,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-324.579,46	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,6	-382,6
I-0108-002 - Loga Module									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,5	-19,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,5	-19,5
I-0109-002 - Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
I-0110-003 - Einrichtung eines Bürgerportals									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	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	-8.925,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-71,4	-49,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-8.925,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-71,4	-49,4
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	-1.718,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1	-94,1
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)	-1.718,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,2	-67,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-63.075,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.549,3	-3.549,3
Sonstige investive Einzahlungen	3.753,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.012,3	3.012,3
Sonstige investive Auszahlungen	-422.847,11	-726,7	-805,5	0,0	-769,5	-694,5	-694,5	-7.554,7	-4.590,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-482.169,43	-726,7	-805,5	0,0	-769,5	-694,5	-694,5	-5.498,4	-2.534,4

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.987,04	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.727,36	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.134,80	616.700	659.400	659.400	659.400	659.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166.243,84	983.511	938.329	955.602	735.300	817.367
7 Sonstige Einzahlungen	243.513,60	193.100	183.600	181.100	183.600	181.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.275.606,64	1.862.311	1.845.329	1.860.102	1.642.300	1.721.867
10 Personalauszahlungen	-9.596.171,29	-9.758.600	-10.213.200	-10.450.300	-10.641.800	-10.887.400
11 Versorgungsauszahlungen	-5.521.787,00	-5.500.000	-6.100.000	-6.250.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.538.586,33	-2.709.920	-2.929.475	-2.954.675	-2.899.675	-3.004.675
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.723,85	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.477.851,22	-3.581.558	-3.781.200	-3.772.650	-3.800.700	-3.795.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.152.119,69	-21.564.078	-23.035.875	-23.439.625	-23.754.175	-24.199.775
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.876.513,05	-19.701.767	-21.190.546	-21.579.523	-22.111.875	-22.477.908
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.270,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.483,61	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	3.753,61	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-73.362,25	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-747.195,96	-907.700	-918.500	-832.500	-757.500	-757.500
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	-587,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-821.145,82	-910.200	-921.000	-835.000	-760.000	-760.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-817.392,21	-910.200	-921.000	-835.000	-760.000	-760.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Weinsheimer, Anne	Willems, Guido

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - EDV-Kosten gemäß bestehender Software-wartungs-/-pflegeverträge und für neue Verfahren 5.000 €
16	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: - Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 550.000 € - Fraktionszuwendungen 275.000 € - Bewirtungskosten 11.500 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 12.500 € - Sonstiges 22.050 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	6.194,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.393,00	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	18.587,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-193.931,06	-232.452	-257.076	-262.530	-267.718	-269.687
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.478,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,00	-766	-766	-765	-765	-765
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.994,05	-848.908	-871.050	-870.500	-878.550	-883.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-996.304,79	-1.087.126	-1.133.892	-1.138.795	-1.152.033	-1.159.002
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-977.717,31	-1.087.126	-1.133.892	-1.138.795	-1.152.033	-1.159.002
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-977.717,31	-1.087.126	-1.133.892	-1.138.795	-1.152.033	-1.159.002
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-977.717,31	-1.087.126	-1.133.892	-1.138.795	-1.152.033	-1.159.002
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.555,60	-18.315	-18.555	-18.609	-18.499	-18.710
29 TEILERGEBNIS	-1.002.272,91	-1.105.441	-1.152.447	-1.157.404	-1.170.532	-1.177.712

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	639,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257,96	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	1.897,81	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-184.726,93	-193.200	-213.000	-217.900	-222.900	-228.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.501,13	-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	-770.313,51	-848.908	-871.050	-870.500	-878.550	-883.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.541,57	-1.047.108	-1.089.050	-1.093.400	-1.106.450	-1.116.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-957.643,76	-1.047.108	-1.089.050	-1.093.400	-1.106.450	-1.116.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Verwaltung, wird die Dienststelle unterstützt und bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises mitgewirkt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben oder haben können.

Die gesellschaftliche Situation von Frauen, insbesondere die Beschäftigungs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen, werden durch gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert, berufliche Frauenfördermaßnahmen werden initiiert, entwickelt und erprobt und die MultiplikatorInnen zu frauenrelevanten Themen werden nachhaltig vernetzt.

Auftragsgrundlage

• Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

• Mädchen, Frauen, Jungen, Männer und MultiplikatorInnen
• Institutionen, Unternehmen und Schulen

Ziele/Kennzahlen

Ein Ziel der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit ist es, strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit für frauenrelevante Themen zu sensibilisieren. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, am Erwerbs- und Familienleben nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, verbessert werden.

2. Leistungsumfang

Innerhalb der Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte mit bei der Aufstellung, Änderung und Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans sowie bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen. Sie ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen. Sie berät Beschäftigte, Mädchen und Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen.

Als Multiplikatorin pflegt und vermittelt sie Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragten, Frauengruppen, -verbänden und anderen Organisationen und Institutionen, nimmt an Arbeitskreisen zu frauenrelevanten Themen teil, organisiert Veranstaltungen, erarbeitet Informationsmaterial und initiiert Frauenfördermaßnahmen.

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	3.662,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.162,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-89.831,30	-104.375	-103.944	-106.486	-108.542	-109.746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.992,14	-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	-850,61	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.674,05	-110.175	-109.744	-112.286	-114.342	-115.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.512,05	-110.175	-109.744	-112.286	-114.342	-115.546
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-89.512,05	-110.175	-109.744	-112.286	-114.342	-115.546
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-89.512,05	-110.175	-109.744	-112.286	-114.342	-115.546
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.763,09	-11.692	-11.937	-11.977	-11.894	-12.054
29 TEILERGEBNIS	-97.275,14	-121.867	-121.681	-124.263	-126.236	-127.600

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-90.083,94	-92.200	-91.100	-93.300	-95.300	-97.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.042,76	-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	-872,16	-800	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.998,86	-98.000	-96.900	-99.100	-101.100	-103.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.498,86	-98.000	-96.900	-99.100	-101.100	-103.400
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	
Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Jansen, Udo	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz • Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
• Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) • SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg • Verwaltungsführung • Politik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	3.390,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.390,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-178.225,91	-199.884	-212.693	-217.610	-222.461	-226.247
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	-614,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.840,81	-200.884	-213.693	-218.610	-223.461	-227.247
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.450,81	-200.884	-213.693	-218.610	-223.461	-227.247
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-175.450,81	-200.884	-213.693	-218.610	-223.461	-227.247
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-175.450,81	-200.884	-213.693	-218.610	-223.461	-227.247
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.847,85	-10.555	-10.695	-10.700	-10.690	-10.710
29 TEILERGEBNIS	-182.298,66	-211.439	-224.388	-229.310	-234.151	-237.957

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-178.225,56	-188.600	-200.800	-205.400	-210.200	-215.000
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	-614,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.840,46	-189.600	-201.800	-206.400	-211.200	-216.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.840,46	-189.600	-201.800	-206.400	-211.200	-216.000
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 Rechnungsprüfung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Moll, Mario	**Ressourcenverantwortlich** Moll, Mario

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabschlusses
- Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung
- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Prüfung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW)
- Testierung der Jahresnettonachweise gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 AG - SGB XII NRW
- Prüfung von Zuwendungen

Auftragsgrundlage

- § 103 GO NRW, § 53 Kreisordnung, § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung, GemHVO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbands Aachener Verkehrsverbund
- § 8 KInvFöG NRW
- Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 23.12.2013

Rechtsbindungsgrad

- Pflichtaufgaben, Übertragene Aufgaben

Zielgruppe

- 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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

Zeile	Erläuterungen
13	Der Planansatz 2019 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 2019 durch/mit Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten für die lfd. Programmprüfung und zwei Schnittstellenprüfungen durch das RPA des kommunalen ZV Südwestfalen-IT, Hemer. Die Kosten für die weiteren Planjahre wurden um eine Schnittstellenprüfung reduziert.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	18.001,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.001,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-242.181,85	-316.206	-302.242	-309.156	-315.706	-319.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.145,00	-38.800	-39.500	-37.700	-37.700	-37.700
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	-277.326,85	-355.006	-341.742	-346.856	-353.406	-357.437
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.325,76	-355.006	-341.742	-346.856	-353.406	-357.437
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-259.325,76	-355.006	-341.742	-346.856	-353.406	-357.437
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-259.325,76	-355.006	-341.742	-346.856	-353.406	-357.437
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.579,46	-21.252	-21.546	-21.561	-21.530	-21.588
29 TEILERGEBNIS	-272.905,22	-376.258	-363.288	-368.417	-374.936	-379.025

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-247.840,25	-291.400	-267.700	-273.700	-280.100	-286.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.381,29	-38.800	-39.500	-37.700	-37.700	-37.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.221,54	-330.200	-307.200	-311.400	-317.800	-324.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.221,54	-330.200	-307.200	-311.400	-317.800	-324.200
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 Zentrale Dienste	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Knorren, Alexander	**Ressourcenverantwortlich** Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate • Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung • Unterhaltung einer Information und einer Kasse	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und kreisangehöriger Kommunen	
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgabe	
Zielgruppe intern: • Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde	extern: • kreisangehörige Kommunen • Vereine, Verbände • Bürgerinnen und Bürger
Ziele/Kennzahlen	

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
2	Geplant werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem JobCenter.
7	Erfasst sind Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen).
13	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: - Haltung von Fahrzeugen 76.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 86.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 79.200 € - Kleinteile/Direktaufwand 20.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 13.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 €
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Leasing 189.000 € - Büromaterial 120.000 € - Zeitungen 8.500 € - Fachliteratur 88.500 € - Telekommunikationsleistungen 120.000 € - Porto, Zustellungskosten 417.800 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 110.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 33.500 € - EDV-Zubehör 500 € - Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen 13.000 € - Mieten und Pachten 71.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.002,00	22.019	19.963	13.982	12.346	9.489
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.	121.968,83	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.472,51	176.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.053,03	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	391.496,37	383.019	332.963	326.982	325.346	322.489
11 Personalaufwendungen	-917.413,35	-1.077.913	-1.069.466	-1.094.181	-1.119.048	-1.143.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.097,55	-281.000	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194.327,40	-207.929	-234.670	-250.526	-267.352	-275.621
15 Transferaufwendungen	-7.201,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.580,52	-1.127.500	-1.172.300	-1.172.300	-1.172.300	-1.172.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.526.620,37	-2.696.342	-2.753.636	-2.794.207	-2.835.900	-2.868.141
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.135.124,00	-2.313.323	-2.420.673	-2.467.225	-2.510.554	-2.545.652
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.135.124,00	-2.313.323	-2.420.673	-2.467.225	-2.510.554	-2.545.652
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.135.124,00	-2.313.323	-2.420.673	-2.467.225	-2.510.554	-2.545.652
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	945.369,74	1.350.500	1.350.500	1.350.501	1.350.500	1.350.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-184.416,12	-251.110	-260.031	-262.355	-257.620	-266.660
29 TEILERGEBNIS	-1.374.170,38	-1.213.933	-1.330.204	-1.379.079	-1.417.674	-1.461.812

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Maschinen und technische Anlagen 2.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 10.000 € - Büroausstattungen 200.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 85.000 € - Fahrzeuge 135.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-8.568,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-316.011,46	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-374,0	-374,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-324.579,46	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,6	-382,6

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]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,1	-32,1
Sonstige investive Einzahlungen	770,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8
Sonstige investive Auszahlungen	-256.519,89	-422,0	-442,0	0,0	-442,0	-367,0	-367,0	-3.791,5	-2.173,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-257.653,89	-422,0	-442,0	0,0	-442,0	-367,0	-367,0	-3.771,5	-2.153,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	131.765,69	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.154,69	176.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige Einzahlungen	90.024,03	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.944,41	361.000	313.000	313.000	313.000	313.000
10 Personalauszahlungen	-911.390,51	-1.065.300	-1.053.900	-1.078.200	-1.103.000	-1.128.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-264.002,37	-281.000	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.201,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.083.026,63	-1.127.500	-1.172.300	-1.172.300	-1.172.300	-1.172.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.621,06	-2.475.800	-2.503.400	-2.527.700	-2.552.500	-2.577.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.888.676,65	-2.114.800	-2.190.400	-2.214.700	-2.239.500	-2.264.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	770,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	770,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.472,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-572.531,35	-480.000	-442.000	-442.000	-367.000	-367.000
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)	-583.003,35	-480.000	-442.000	-442.000	-367.000	-367.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-582.233,35	-480.000	-442.000	-442.000	-367.000	-367.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Hollwitz, Ulrich	Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs- und -pflegeverträge einschließlich Vor-Ort-Support.
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen) 21.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,00	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	275,00	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	1.213,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-155.170,10	-159.538	-164.364	-168.190	-171.994	-175.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.381,56	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.459,60	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.575,26	-202.538	-209.364	-213.190	-216.994	-220.812
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-178.362,26	-202.538	-209.364	-213.190	-216.994	-220.812
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**	-178.362,26	-202.538	-209.364	-213.190	-216.994	-220.812
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.**	-178.362,26	-202.538	-209.364	-213.190	-216.994	-220.812
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.460,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.303,90	-6.481	-6.578	-6.586	-6.570	-6.600
29 TEILERGEBNIS	-176.206,06	-183.019	-189.942	-193.776	-197.564	-201.412

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-154.160,74	-158.100	-163.400	-167.200	-171.000	-174.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.523,56	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.521,48	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.205,78	-201.100	-208.400	-212.200	-216.000	-219.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.205,78	-201.100	-208.400	-212.200	-216.000	-219.900
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 Personalmanagement	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Steigner, Frank	**Ressourcenverantwortlich** Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

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 s onstigen Bereichen. Die Reduzierung zum Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus gesunkenen Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG, etwa 40.000 €.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Beratungsleistungen (u.a. Schulungen zur Prozessoptimierung) 8.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 60.000 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 210.000 € - Dienstreisen 249.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 205.000 € - Bekanntmachungen 29.000 € - Sonstiges 52.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	68.007,05	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.891,42	466.511	425.329	440.602	218.300	298.367
7 Sonstige ordentliche Erträge	291.610,60	0	0	0	568.109	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.726,23	511.511	463.329	478.602	824.409	336.367
11 Personalaufwendungen	-2.944.650,85	-3.660.790	-3.797.328	-3.890.531	-3.976.059	-3.963.616
12 Versorgungsaufwendungen	-11.431.848,00	-7.830.230	-8.604.551	-8.833.114	-9.027.652	-9.004.802
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.794,45	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.298,80	-5.289	-5.789	-6.789	-7.789	-8.788
15 Transferaufwendungen	-7.479,30	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.378,97	-728.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.170.450,37	-12.321.309	-13.232.668	-13.555.434	-13.836.500	-13.802.206
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.044.724,14	-11.809.798	-12.769.339	-13.076.832	-13.012.091	-13.465.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-15.044.724,14	-11.809.798	-12.769.339	-13.076.832	-13.012.091	-13.465.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-15.044.724,14	-11.809.798	-12.769.339	-13.076.832	-13.012.091	-13.465.839
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	861.332,09	1.386.788	1.409.788	1.414.788	1.440.788	1.465.788
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.180,38	-82.696	-85.727	-86.529	-84.896	-88.014
29 TEILERGEBNIS	-14.246.572,43	-10.505.706	-11.445.278	-11.748.573	-11.656.199	-12.088.065

Zeile	Erläuterungen
	I-0108-002 Loga Module Veranschlagt sind Auszahlungen für Software/Lizenzen. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstete (2.500 €)

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0108-002 - Loga Module									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,5	-19,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,5	-19,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.483,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
Sonstige investive Auszahlungen	-587,61	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-67,4	-57,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	896,00	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-49,8	-39,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	59.428,74	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.756,19	466.511	425.329	440.602	218.300	298.367
7 Sonstige Einzahlungen	401,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.585,95	511.511	463.329	478.602	256.300	336.367
10 Personalauszahlungen	-3.541.252,21	-3.462.600	-3.572.900	-3.657.400	-3.692.600	-3.778.500
11 Versorgungsauszahlungen	-5.521.787,00	-5.500.000	-6.100.000	-6.250.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.675,45	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.479,30	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-761.693,99	-728.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.882.887,95	-9.787.600	-10.497.900	-10.732.400	-10.917.600	-11.103.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.393.302,00	-9.276.089	-10.034.571	-10.253.798	-10.661.300	-10.767.133
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.483,61	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	1.483,61	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-587,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-587,61	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	896,00	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs, Siegbert	**Ressourcenverantwortlich** Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

• Aufstellen des Haushaltsplans • Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung • Aufstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses • Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises • Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Statistiken • Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen • Durchführung von fremden Kassengeschäften • Zwangsvollstreckung von Forderungen des Kreises • Vollstreckung durch den Außendienst

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zeile	Erläuterungen
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (45.000 €), Vollstreckungsgebühren (70.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.000 €).
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Aufwendungen für die EDV 82.000 € - Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen) 80.000 € - Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF 5.500 € - Gebühren für die Prüfung durch die GPA 46.250 € - Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.) 5.800 €
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (5.000 €), Softwarelizenzen und -updates (10.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	100,00	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	147.045,19	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	147.145,19	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11 Personalaufwendungen	-1.352.545,38	-1.408.890	-1.449.550	-1.483.234	-1.516.466	-1.542.206
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.403,92	-199.920	-219.550	-219.550	-219.550	-219.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.563,19	-16.734	-24.822	-24.379	-23.777	-23.173
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823,21	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.565.335,70	-1.640.294	-1.708.672	-1.741.913	-1.774.543	-1.799.679
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.418.190,51	-1.523.294	-1.591.672	-1.624.913	-1.657.543	-1.682.679
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.418.190,51	-1.523.294	-1.591.672	-1.624.913	-1.657.543	-1.682.679
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.418.190,51	-1.523.294	-1.591.672	-1.624.913	-1.657.543	-1.682.679
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	360.373,73	324.570	272.740	272.740	272.740	272.740
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.723,53	-155.339	-158.653	-159.221	-158.063	-160.274
29 TEILERGEBNIS	-1.162.540,31	-1.354.062	-1.477.584	-1.511.394	-1.542.866	-1.570.212

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0109-002 - Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6	-71,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6	-71,6

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	104.297,80	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	104.297,80	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10 Personalauszahlungen	-1.353.091,12	-1.335.900	-1.371.400	-1.403.000	-1.435.300	-1.468.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225.255,22	-199.920	-219.550	-219.550	-219.550	-219.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.308,86	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.587.655,20	-1.550.570	-1.605.700	-1.637.300	-1.669.600	-1.702.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.483.357,40	-1.433.570	-1.488.700	-1.520.300	-1.552.600	-1.585.600
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	-131.200	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-131.200	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-131.200	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

- Ermittlung des Hard- und Softwarebedarfs sowie deren Beschaffung einschließlich Netzwerkkomponenten, Drucker, Server und Verwaltungsrechner
- Festlegung von Konfigurationen
- Installationsarbeiten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Organisationsentwicklung
- Erarbeitung eines IT-Sicherheitskonzepts
- Beratung der Fachbereiche in Fragen der Sicherheit
- Einführung und Entwicklung von Software
- Anwenderbetreuung
- Datenverarbeitungsschulungen
- Entwicklung von Strategien zu Veränderung der IT-Strukturen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Prüfkosten Stadt Aachen 20.000 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst. 100.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 10.000 € - sonstige Dienstleistungen 697.000 € (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Leasing von Hardware 50.000 € - Softwarelizenzen und -updates 100.000 € - Kosten von Telekommunikationsleistungen 20.000 € - Kosten für EDV-Zubehör 100.000 € - Aus- und Fortbildung 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.747,00	14.747	12.286	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.	1.390,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.736,00	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	19.563,44	14.747	12.286	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-462.175,14	-482.588	-536.456	-548.751	-561.293	-573.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.007,72	-795.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-229.740,33	-238.391	-258.387	-251.926	-265.622	-297.653
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.725,60	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.526.648,79	-1.789.479	-1.901.843	-1.907.677	-1.933.915	-1.977.728
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.507.085,35	-1.774.732	-1.889.557	-1.907.677	-1.933.915	-1.977.728
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.507.085,35	-1.774.732	-1.889.557	-1.907.677	-1.933.915	-1.977.728
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.507.085,35	-1.774.732	-1.889.557	-1.907.677	-1.933.915	-1.977.728
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	822.650,57	1.057.814	1.095.930	1.095.930	1.095.930	1.095.930
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.935,63	-36.741	-38.124	-38.596	-37.635	-39.469
29 TEILERGEBNIS	-711.370,41	-753.659	-831.751	-850.343	-875.620	-921.267

Zeile	Erläuterungen
	I-0110-003 Einrichtung eines Bürgerportals Berücksichtigt sind die voraussichtlichen Auszahlungen für die Einrichtung des Bürgerportals. Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019: - EDV-Geräte 295.000 € - Lizenzen 21.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 45.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0110-003 - Einrichtung eines Bürgerportals									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-162.050,61	-291,0	-361,0	0,0	-325,0	-325,0	-325,0	-3.564,9	-2.228,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-162.050,61	-291,0	-361,0	0,0	-325,0	-325,0	-325,0	-3.580,7	-2.244,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	1.390,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.102,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-461.734,01	-473.700	-526.800	-538.900	-551.400	-564.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-575.193,41	-795.500	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-305.953,56	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.880,98	-1.542.200	-1.633.800	-1.645.900	-1.658.400	-1.671.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.340.778,64	-1.542.200	-1.633.800	-1.645.900	-1.658.400	-1.671.000
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	-162.050,61	-291.000	-461.000	-375.000	-375.000	-375.000
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)	-162.050,61	-291.000	-461.000	-375.000	-375.000	-375.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.050,61	-291.000	-461.000	-375.000	-375.000	-375.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	9.608,00	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	9.608,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-150.354,25	-190.796	-225.702	-230.902	-235.547	-237.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.124,54	-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	-154.478,79	-195.796	-230.702	-235.902	-240.547	-242.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.870,79	-195.796	-230.702	-235.902	-240.547	-242.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-144.870,79	-195.796	-230.702	-235.902	-240.547	-242.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-144.870,79	-195.796	-230.702	-235.902	-240.547	-242.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.458,91	-16.288	-16.513	-16.525	-16.502	-16.546
29 TEILERGEBNIS	-155.329,70	-212.084	-247.215	-252.427	-257.049	-259.396

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-150.004,25	-154.500	-192.000	-196.300	-200.800	-205.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.124,54	-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	-154.128,79	-159.500	-197.000	-201.300	-205.800	-210.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.128,79	-159.500	-197.000	-201.300	-205.800	-210.400
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	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Gleichmann, Thomas	Schneider, Philipp

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die vollständige Bereitstellung von verschiedenen Dienstleistungen im Bezug auf die kreiseigenen Gebäude und deren Nutzer. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement ist eine Querschnittsaufgabe, die die Bereitstellung von verschiedensten Einrichtungen zur originären Aufgabenerfüllung des Kreises Heinsberg sichert.
Auftragsgrundlage
• KrO, GO, GemHVO, BGB, NKFG, VOB, VOL • Heizkostenverordnung • BauONW einschl. Sonderbauschriften • Schulbaurichtlinien, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften • BauGB • DIN-Normen • HOAI • Arbeitsstättenverordnung • GWB
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen • Mieter und Vermieter • Pächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 291.600 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 30.600 € - Erträge Photovoltaikanlagen Berufskolleg Erkelenz und Kreisbauhof 18.200 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 141.000 €
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 290.000 €
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 792.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 285.425 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 310.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 20.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.400 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 22.800 €
16	Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 €) sowie für Mieten und Pachten (9.700 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.240,14	214.267	206.955	206.955	206.955	206.922
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.	471.555,90	456.700	481.400	481.400	481.400	481.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.136,40	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.307,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.729,69	515.095	746.305	179.685	179.685	179.685
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.236.970,03	1.411.062	1.724.660	1.158.040	1.158.040	1.158.007
11 Personalaufwendungen	-1.239.532,65	-1.282.047	-1.335.440	-1.366.106	-1.397.116	-1.426.563
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.453,51	-1.253.700	-1.447.125	-1.474.125	-1.419.125	-1.524.125
14 Bilanzielle Abschreibungen	-885.103,37	-875.573	-824.115	-823.880	-824.151	-824.135
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617,59	-9.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.437.707,12	-3.420.320	-3.621.380	-3.678.811	-3.655.092	-3.789.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.200.737,09	-2.009.258	-1.896.720	-2.520.771	-2.497.052	-2.631.516
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.200.737,09	-2.009.258	-1.896.720	-2.520.771	-2.497.052	-2.631.516
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.200.737,09	-2.009.258	-1.896.720	-2.520.771	-2.497.052	-2.631.516
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.148.804,88	1.134.340	1.307.709	1.334.710	1.279.707	1.384.715
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.128,17	-154.229	-157.431	-157.959	-156.883	-158.937
29 TEILERGEBNIS	-1.146.060,38	-1.029.147	-746.442	-1.344.020	-1.374.228	-1.405.738

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2019 getätigt: - I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-8.925,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-71,4	-49,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-8.925,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-71,4	-49,4
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	-1.718,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1	-94,1
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)	-1.718,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,2	-67,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-61.171,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.501,4	-3.501,4
Sonstige investive Einzahlungen	1.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.943,9	2.943,9
Sonstige investive Auszahlungen	-3.689,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-63.360,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.999,1	1.999,1

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.987,04	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	482.382,84	456.700	481.400	481.400	481.400	481.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.003,41	225.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige Einzahlungen	34.047,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.420,30	681.700	771.400	771.400	771.400	771.400
10 Personalauszahlungen	-1.237.286,69	-1.256.800	-1.310.200	-1.340.200	-1.371.100	-1.402.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.350.600,19	-1.253.700	-1.447.125	-1.474.125	-1.419.125	-1.524.125
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.571,57	-9.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.598.458,45	-2.519.500	-2.772.025	-2.829.025	-2.804.925	-2.941.525
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.540.038,15	-1.837.800	-2.000.625	-2.057.625	-2.033.525	-2.170.125
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-62.890,25	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-12.614,00	-5.500	-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)	-75.504,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.004,25	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Weinsheimer, Anne Nobis, Stefan	Willems, Guido

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
a) Pflege der Partnerschaften des Kreises Heinsberg b) Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen c) finanzielle Unterstützung der diversen Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist
Auftragsgrundlage
• Auftrag der Verwaltungsführung (zu a und b) • Beschlüsse des Kreistages (zu a, b und c) • Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu b) • Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu c)
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Vereine • Organisationen • Schulen • Bürgerinnen und Bürger • Verwaltungsführung • andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Personen mit besonderen Verdiensten um den Kreis • Vereinigungen, Verbänden • Gremien der Kreissparkasse • Energie- und Versorgungsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Vorbereitung und Durchführung von partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem schottischen District Midlothian und dem ungarischen Komitat Komárom-Esztergom (insbesondere die regelmäßig stattfindenen 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 (inklusieve 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 2019
Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften

Zeile	Erläuterungen
7	Berücksichtigt sind Erträge aus Teilnehmerentgelten (Eigenanteil)
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Kleinteile/Direktaufwand
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) 456.100 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*[1] 50.000 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 85.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises*[2] 25.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 19.600 € *[1] Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremistische Parteien enthalten. *[2] Im Jahr 2017 war der Kreis Heinsberg Ausrichter des Freundschaftsfestivals. In den Jahren 2018, 2020 und 2022 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt. Im Jahr 2019 findet das Freundschaftsfestival in Ungarn statt.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	27,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.124,00	0	2.500	0	2.500	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.646,47	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000
11 Personalaufwendungen	-72.440,30	-80.027	-66.549	-68.148	-69.480	-70.345
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.318,20	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-900,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.483,05	-535.600	-638.300	-630.300	-650.300	-640.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.141,55	-616.027	-705.249	-698.848	-720.180	-711.045
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-571.495,08	-606.027	-692.749	-688.848	-707.680	-701.045
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-571.495,08	-606.027	-692.749	-688.848	-707.680	-701.045
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-571.495,08	-606.027	-692.749	-688.848	-707.680	-701.045
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.108,99	-3.256	-3.305	-3.309	-3.301	-3.316
29 TEILERGEBNIS	-575.604,07	-609.283	-696.054	-692.157	-710.981	-704.361

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	27,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.973,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.000,82	0	2.500	0	2.500	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.002,33	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000
10 Personalauszahlungen	-71.723,86	-74.500	-59.100	-60.500	-61.800	-63.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.068,20	-400	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.043,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-510.851,23	-535.600	-638.300	-630.300	-650.300	-640.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.686,29	-610.500	-697.800	-691.200	-712.500	-704.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-570.683,96	-600.500	-685.300	-681.200	-700.000	-694.000
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	
Kreispolizeibehörde	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Claßen, Manuela	Maurer, Sonja Dr.

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 57 ff Kreisordnung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde
• übergeordnete Behörden • andere Polizeieinrichtungen • Bürger
• Vereine • Firmen

Ziele/Kennzahlen

Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit getöteten/verletzten Personen

1.) Unfälle je Tsd. Einwohner 2.) Unfälle je Tsd. Kfz
3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner 4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner
5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner 6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %

Kennzahlenwerte Planung 2019:
1.) 28,04 2.) 32,88 3.) 3,34 4.) 4,53 5.) 0,05 6.) 11,93 %
Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2020 bis 2022 übernommen werden.

2. Leistungsumfang

Polizeiverwaltung

Die folgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen und werden deshalb nur nachrichtlich aufgeführt.

Personalplanung und Personalbetreuung
Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Schadensersatzangelegenheiten, des Versammlungsrechts, des Waffenrechts und der Schießstätten

Aufgaben der Haushaltsplanung /- ausführung sowie wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte und Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Behördenstrategie:

Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Die Polizei verfolgt weiterhin diese Ziele:
•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!

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.

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.

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 5.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 7.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 2.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 50.000 €
6	Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständige (10.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Liegenschaft Carl-Severing-Str. 1 (86.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ Pflegeverträge 1.000 € - Auslagen für Schießstandsachverständige 10.000 €
16	Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	120.681,48	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.241,07	106.000	98.000	100.000	102.000	104.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.617,06	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	289.539,61	175.000	162.000	164.000	166.000	168.000
11 Personalaufwendungen	-696.214,59	-805.720	-945.757	-967.306	-988.828	-1.000.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.418,70	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.154,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-759.383,69	-842.320	-972.657	-994.206	-1.015.728	-1.026.967
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-469.844,08	-667.320	-810.657	-830.206	-849.728	-858.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-469.844,08	-667.320	-810.657	-830.206	-849.728	-858.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-469.844,08	-667.320	-810.657	-830.206	-849.728	-858.967
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-137.285,96	-168.160	-169.162	-169.162	-169.162	-169.162
29 TEILERGEBNIS	-607.130,04	-835.480	-979.819	-999.368	-1.018.890	-1.028.129

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.727,36	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.017,01	106.000	98.000	100.000	102.000	104.000
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	209.744,37	175.000	162.000	164.000	166.000	168.000
10 Personalauszahlungen	-688.642,88	-706.500	-846.500	-866.000	-885.900	-906.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.418,70	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.596,40	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.657,98	-743.100	-873.400	-892.900	-912.800	-933.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-501.913,61	-568.100	-711.400	-728.900	-746.800	-765.100
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 Schulaufsicht	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Ophoven, Alexandra	**Ressourcenverantwortlich** 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 • Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften (BASS) • Beamten- und Tarifrecht • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Landesreisekostengesetz • Landespersonalvertretungsgesetz • weitere personalrechtliche Vorschriften • ministerielle Erlasse • Verfügungen der Bezirksregierung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Schulleitungen • Lehrkräfte • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte der Schüler/innen • Personalvertretung • Obere Schulaufsichtsbehörde
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Stellenplanangelegenheiten im Grundschulbereich • Einstellung und Personaleinsatz von Lehrkräften im Grundschulbereich und Lehrkräften für den herkunftssprachlichen Unterricht • Personalsachbearbeitung (Lehrkräfte im Grundschulbereich/Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht) • Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Lehrerfortbildung • Fachaufsicht für die sonderpädagogische Förderung an den allgemeinen Schulen • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen • Bewirtschaftung der Landesmittel im Bereich Schulaufsicht

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

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 2019

Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	178,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.034,65	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	20.581,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-320.239,52	-316.241	-364.154	-372.581	-380.767	-387.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-799,51	-2.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.800,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.520,52	-320.241	-371.254	-379.681	-387.867	-394.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.938,96	-314.141	-365.154	-373.581	-381.767	-388.381
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**	-304.938,96	-314.141	-365.154	-373.581	-381.767	-388.381
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.**	-304.938,96	-314.141	-365.154	-373.581	-381.767	-388.381
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.354,07	-48.122	-49.584	-49.931	-49.223	-50.575
29 TEILERGEBNIS	-339.293,03	-362.263	-414.738	-423.512	-430.990	-438.956

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	6.368,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.742,92	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	15.111,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-326.008,34	-305.300	-344.400	-352.300	-360.400	-368.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-799,51	-2.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-526,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.334,78	-309.300	-351.500	-359.400	-367.500	-375.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.223,45	-303.200	-345.400	-353.300	-361.400	-369.700
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
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 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.734,93	180.374	233.315	189.127	182.571	174.534
3 Sonstige Transfererträge	130.809,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.895.696,55	23.241.136	25.520.997	25.582.016	25.657.381	25.710.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.267,09	250	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.935,76	8.700	182.550	12.550	237.550	233.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.401.781,61	1.934.150	2.558.750	2.558.750	2.558.750	2.558.750
8 Aktivierte Eigenleistungen	66.787,62	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.141.012,56	25.364.610	28.496.362	28.343.193	28.637.002	28.678.084
11 Personalaufwendungen	-8.069.997,31	-9.305.838	-9.988.317	-10.221.632	-10.438.109	-10.612.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.259,50	-2.165.350	-2.596.400	-2.611.400	-2.596.400	-2.596.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.140.259,73	-818.655	-901.122	-931.864	-986.087	-1.020.811
15 Transferaufwendungen	-14.537.979,15	-16.105.600	-18.150.391	-18.150.391	-18.150.391	-18.150.391
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646.594,87	-627.000	-840.700	-779.700	-895.700	-891.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.943.090,56	-29.022.443	-32.476.930	-32.694.987	-33.066.687	-33.271.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.802.078,00	-3.657.832	-3.980.568	-4.351.794	-4.429.685	-4.593.491
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.802.078,00	-3.657.832	-3.980.568	-4.351.794	-4.429.685	-4.593.491
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.802.078,00	-3.657.832	-3.980.568	-4.351.794	-4.429.685	-4.593.491
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	711.442,00	556.700	665.200	665.200	665.200	665.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.597.053,08	-1.639.017	-1.777.533	-1.780.908	-1.795.037	-1.828.153
29 TEILERGEBNIS	-2.687.689,08	-4.740.149	-5.092.901	-5.467.502	-5.559.522	-5.756.444

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-192,1	-92,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-192,1	-92,1
I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-53.190,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-53.190,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8
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	-18.004,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-18.004,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
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	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-700,0	-140,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-723,2	-163,2
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	0,00	-166,0	-189,0	0,0	-189,0	-189,0	-189,0	-1.192,8	-436,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-166,0	-189,0	0,0	-189,0	-189,0	-189,0	-1.192,8	-436,8
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	581.902,30	224,1	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.133,8	1.080,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.003,61	-450,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.049,7	-2.914,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.426,00	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	-127,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-982.527,31	-337,9	-81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.042,9	-1.961,7
I-0211-010 - Neubau Parkplatz Leitstelle 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	0,00	0,0	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	0,0
I-0213-009 - Abrollbehälter Technische Einsatzleitung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-243.890,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,3	-256,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-243.890,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,3	-256,3

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	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	-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	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
I-0213-014 - Fahrzeuge für Hilfsorganisationen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.241,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,4	110,4
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	-57.839,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.540,3	-2.540,3
Sonstige investive Einzahlungen	20.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,7	152,7
Sonstige investive Auszahlungen	-260.999,97	-427,2	-385,4	0,0	-345,4	-320,4	-347,9	-8.658,6	-7.259,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-288.098,20	-427,2	-385,4	0,0	-345,4	-320,4	-347,9	-10.935,7	-9.536,6

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,86	31.400	36.200	36.200	36.200	36.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.863,11	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.832.057,24	23.241.136	25.520.997	25.582.016	25.657.381	25.710.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,60	250	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.325,54	8.700	182.550	12.550	237.550	233.550
7 Sonstige Einzahlungen	2.169.869,58	1.934.150	2.558.750	2.558.750	2.558.750	2.558.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.404.161,93	25.215.636	28.299.247	28.190.266	28.490.631	28.539.750
10 Personalauszahlungen	-8.111.646,62	-8.771.800	-9.390.900	-9.604.200	-9.822.300	-10.046.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.659.795,28	-2.173.350	-2.596.400	-2.611.400	-2.596.400	-2.596.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.129.308,39	-16.105.600	-18.150.391	-18.150.391	-18.150.391	-18.150.391
15 Sonstige Auszahlungen	-548.661,95	-627.000	-840.700	-779.700	-895.700	-891.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.449.412,24	-27.677.750	-30.978.391	-31.145.691	-31.464.791	-31.685.091
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.045.250,31	-2.462.114	-2.679.144	-2.955.425	-2.974.160	-3.145.341
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	592.143,46	224.069	53.825	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	612.643,46	224.069	53.825	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.615.843,00	-450.000	-1.030.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-582.512,38	-1.050.200	-1.379.400	-699.400	-674.400	-701.900
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)	-2.198.355,38	-1.500.200	-2.409.400	-699.400	-674.400	-701.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.585.711,92	-1.276.131	-2.355.575	-699.400	-674.400	-701.900
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung
- Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes
- Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten
- Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
- Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen

Auftragsgrundlage

- Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen
- allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Jagd- und Fischereischeininhaber
- Naturschützer
- Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände
- Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Kommunen des Kreises Heinsberg
- Forstbehörden
- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte
- Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter
- Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern
- Finanzämter und Berufsgenossenschaften
- Standesbeamte

Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: - Jagdscheine 60.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 2.000 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 € - Namensänderungsangelegenheiten 5.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 2.500.000 € - sonstige Bußgelder 6.100 € - Andere sonstige Erträge 22.650 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.700 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale) 424.500 € - Haltung von Fahrzeugen 7.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 60.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 11.000 € - Erstattungen 26.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aus- und Fortbildungskosten 7.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 4.700 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 35.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € - Bewirtungskosten 600 € - KFZ-Versicherung/-Steuern 4.500 € - Sonstiges 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817,00	7.816	7.816	7.776	7.762	6.306
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	370.536,61	386.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,56	50	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.158.044,96	1.902.750	2.528.750	2.528.750	2.528.750	2.528.750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.626.768,13	2.296.616	2.928.616	2.928.576	2.928.562	2.927.106
11 Personalaufwendungen	-948.855,66	-1.090.469	-1.234.494	-1.262.946	-1.291.300	-1.317.732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.850,91	-219.500	-543.200	-543.200	-543.200	-543.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.049,95	-54.851	-60.816	-64.902	-67.785	-68.159
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.111,28	-52.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.170.867,80	-1.417.520	-1.893.610	-1.926.148	-1.957.385	-1.984.191
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.455.900,33	879.096	1.035.006	1.002.428	971.177	942.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	1.455.900,33	879.096	1.035.006	1.002.428	971.177	942.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	1.455.900,33	879.096	1.035.006	1.002.428	971.177	942.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	349.548,00	369.200	419.200	419.200	419.200	419.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.918,06	-106.785	-109.495	-110.056	-108.913	-111.096
29 TEILERGEBNIS	1.731.530,27	1.141.511	1.344.711	1.311.572	1.281.464	1.251.019

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt: I-0201-002: Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge 25.000 € I-0201-005: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungs-anlage 140.000 € Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Maschinen und techn. Anlagen 35.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-192,1	-92,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-192,1	-92,1
I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-53.190,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-53.190,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,8	-112,8
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	-18.004,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-18.004,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
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	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-700,0	-140,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-723,2	-163,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-52.713,44	-84,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-504,7	-344,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-52.713,44	-84,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-504,7	-344,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	372.888,16	386.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	2.107.447,04	1.902.750	2.528.750	2.528.750	2.528.750	2.528.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480.335,20	2.288.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800
10 Personalauszahlungen	-945.667,22	-1.049.200	-1.198.800	-1.226.300	-1.254.500	-1.283.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.420,98	-219.500	-543.200	-543.200	-543.200	-543.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.352,62	-52.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.440,82	-1.321.400	-1.797.100	-1.824.600	-1.852.800	-1.881.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.429.894,38	967.400	1.123.700	1.096.200	1.068.000	1.039.100
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	-123.909,35	-249.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-123.909,35	-249.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-123.909,35	-249.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Kempers, Anne	**Ressourcenverantwortlich** Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Zum vorsorglichen Verbraucherschutz finden regelmäßige Überprüfungen aller Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbiss-Betrieben und Vertreiber von Gegenständen des täglichen Bedarfs statt. Überprüft werden Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Proben werden nach einem koordinierten Probenentnahmeplan entnommen. Die Untersuchung der Proben erfolgt in Untersuchungsämtern. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse und ggf. erforderliche Maßnahmen werden von hier aus vorgenommen.
Auftragsgrundlage • EG-Recht • Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Betriebe • Verbraucher (mittelbar)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

.

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
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: - Kosten der Untersuchung der Lebensmittel durch Chemische und Veterinäruntersuchungsämter 490.000 € - sonstige Kosten 9.600 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	82.980,77	91.000	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	32.905,10	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	115.885,87	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11 Personalaufwendungen	-449.002,57	-505.727	-563.976	-577.149	-589.859	-600.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479.613,54	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.245,60	0	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,66	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-932.057,37	-1.005.827	-1.064.576	-1.077.749	-1.090.459	-1.101.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-816.171,50	-893.827	-952.576	-965.749	-978.459	-989.403
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-816.171,50	-893.827	-952.576	-965.749	-978.459	-989.403
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-816.171,50	-893.827	-952.576	-965.749	-978.459	-989.403
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.263,13	-39.217	-40.026	-40.159	-39.889	-40.404
29 TEILERGEBNIS	-842.434,63	-933.044	-992.602	-1.005.908	-1.018.348	-1.029.807

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-4,0	-2,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-4,0	-2,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77.698,52	91.000	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	26.228,92	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	103.927,44	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
10 Personalauszahlungen	-448.983,30	-482.200	-538.700	-551.200	-563.800	-576.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-598.010,09	-499.600	-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	-195,66	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.189,05	-982.300	-1.038.800	-1.051.300	-1.063.900	-1.077.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-943.261,61	-870.300	-926.800	-939.300	-951.900	-965.000
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	-500	-500	-500	-500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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 Fleischkontrolleur- und Geflügelfleischkontrolleurverordnung 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 2019
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Schlachttieruntersuchungen und für Milchhygieneüberwachung.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Laborkosten 10.000 € - Sonstiges 800 € - Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge: 8.500 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.

Teilergebnisplan Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	58.871,97	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.505,00	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	63.376,97	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 Personalaufwendungen	-127.234,74	-146.079	-141.502	-144.823	-147.692	-149.544
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,02	-19.300	-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	-4.709,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.084,66	-168.379	-163.802	-167.123	-169.992	-171.844
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.707,69	-107.379	-102.802	-106.123	-108.992	-110.844
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-79.707,69	-107.379	-102.802	-106.123	-108.992	-110.844
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-79.707,69	-107.379	-102.802	-106.123	-108.992	-110.844
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.781,97	-9.991	-10.197	-10.231	-10.162	-10.294
29 TEILERGEBNIS	-86.489,66	-117.370	-112.999	-116.354	-119.154	-121.138

Teilfinanzplan A Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.484,03	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	58.484,03	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10 Personalauszahlungen	-127.441,52	-131.500	-125.700	-128.600	-131.400	-134.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.416,22	-19.300	-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	-4.609,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.467,14	-153.800	-148.000	-150.900	-153.700	-156.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.983,11	-92.800	-87.000	-89.900	-92.700	-95.900
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 Tierseuchenbekämpfung	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Wolter, Susanne	**Ressourcenverantwortlich** Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung 01 Verhinderung des Auftretens sowie der Weiterverbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen der Tierhalter und des Viehhandels sowie Durchführung diagnostischer Maßnahmen, Schutzimpfungen und Sanierungsprogrammen. Erstellung von Notfallplänen sowie schnellstmögliche Ausmerzung von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen. 02 Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.
Auftragsgrundlage Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und –transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: - Umlage für die Tierkörperbeseitigung*[1] 125.000 € - sonstige Kosten 6.000 € *[1] Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben. Die gesetzliche Obergrenze der Kostentragungspflicht liegt bei 640 €/Betrieb und Jahr. Die darüber hinausgehenden Kosten sind voll von den Tierhaltern zu tragen.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	191,30	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.523,17	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	4.236,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.816,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.767,39	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11 Personalaufwendungen	-253.507,62	-285.267	-290.359	-296.602	-302.323	-305.746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.319,61	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,52	-909	-909	-909	-909	-908
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.710,29	-417.176	-422.268	-428.511	-434.232	-437.654
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.942,90	-383.876	-388.968	-395.211	-400.932	-404.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-315.942,90	-383.876	-388.968	-395.211	-400.932	-404.354
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-315.942,90	-383.876	-388.968	-395.211	-400.932	-404.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.294,54	-18.076	-18.450	-18.511	-18.386	-18.624
29 TEILERGEBNIS	-328.237,44	-401.952	-407.418	-413.722	-419.318	-422.978

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	191,30	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.484,69	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.236,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.317,56	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	41.230,43	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	-254.554,54	-259.900	-262.500	-268.000	-273.600	-279.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.276,67	-131.000	-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	-843,54	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.674,75	-390.900	-393.500	-399.000	-404.600	-410.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-323.444,32	-357.600	-360.200	-365.700	-371.300	-377.100
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 Tiergesundheit/Tierschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Meuwissen, Martin	**Ressourcenverantwortlich** Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

.

4. Erläuterungen

.

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.780,04	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.395,00	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	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.995,97	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.546,01	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
11 Personalaufwendungen	-383.037,09	-414.495	-538.847	-550.775	-562.477	-572.268
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.665,33	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,75	-57	-57	-57	-57	-57
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.374,62	-437.452	-561.804	-573.732	-585.434	-595.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.828,61	-421.352	-546.004	-557.932	-569.634	-579.425
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-347.828,61	-421.352	-546.004	-557.932	-569.634	-579.425
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-347.828,61	-421.352	-546.004	-557.932	-569.634	-579.425
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.443,37	-32.069	-32.730	-32.839	-32.618	-33.040
29 TEILERGEBNIS	-369.271,98	-453.421	-578.734	-590.771	-602.252	-612.465

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.671,81	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.720,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.645,95	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.413,00	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
10 Personalauszahlungen	-384.737,14	-393.100	-515.300	-526.600	-538.200	-550.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.939,25	-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	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.741,84	-416.000	-538.200	-549.500	-561.100	-572.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.328,84	-399.900	-522.400	-533.700	-545.300	-557.100
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 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich N.N.	**Ressourcenverantwortlich** Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen • Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen • Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens
Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr • Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen • Transportunternehmer • Bauunternehmer • Schüler • Senioren und Fahranfänger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 35.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 22.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 10.000 € - sonstige Kosten 2.000 € (u.a. Gutachterkosten f. Ampelanlagen)
16	Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	70.397,82	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	8.629,19	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	79.027,01	48.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11 Personalaufwendungen	-139.940,95	-166.590	-137.307	-140.596	-143.225	-143.299
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.358,41	-28.500	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.765,00	-5.015	-5.015	-7.514	-8.764	-10.138
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907,05	-5.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.971,41	-205.805	-158.922	-179.710	-168.589	-170.037
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.944,40	-157.105	-101.222	-122.010	-110.889	-112.337
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-75.944,40	-157.105	-101.222	-122.010	-110.889	-112.337
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-75.944,40	-157.105	-101.222	-122.010	-110.889	-112.337
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.358,71	-16.179	-16.631	-16.733	-16.526	-16.921
29 TEILERGEBNIS	-87.303,11	-173.284	-117.853	-138.743	-127.415	-129.258

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen sollen im Haushaltsjahr 2019 getätigt werden: PKW für die Verkehrssicherheitsberatung 25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-27,5	-147,7	-70,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-27,5	-147,7	-70,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.476,77	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.476,77	48.700	57.700	57.700	57.700	57.700
10 Personalauszahlungen	-140.759,00	-140.700	-107.700	-110.200	-112.700	-115.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.427,37	-28.500	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.217,28	-5.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.403,65	-174.900	-124.300	-141.800	-129.300	-131.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.926,88	-126.200	-66.600	-84.100	-71.600	-74.200
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	-25.000	-25.000	-25.000	0	-27.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-27.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-27.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Schulze, Sabine	**Ressourcenverantwortlich** Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen • Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen • Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) • Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz -FahrlG) • Personenbeförderungsgesetz • Güterkraftverkehrsgesetz • Gefahrgutverordnung (Straße) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber • Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschulerlaubnissen • Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen) • Gewerbetreibende im Güterverkehr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen 570.000 € - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 25.000 € - Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse 1.500 €
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 55.000 € - EDV-Kosten 16.500 € - Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung 4.000 € - sonstige Kosten 1.300 € (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)
16	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 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	598.859,00	581.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.226,85	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	619.151,87	588.100	603.100	603.100	603.100	603.100
11 Personalaufwendungen	-1.124.113,83	-1.255.710	-1.250.444	-1.279.373	-1.308.124	-1.334.929
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.464,16	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.834,09	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.789,35	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.260.201,43	-1.383.510	-1.378.244	-1.407.173	-1.435.924	-1.462.729
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-641.049,56	-795.410	-775.144	-804.073	-832.824	-859.629
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-641.049,56	-795.410	-775.144	-804.073	-832.824	-859.629
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-641.049,56	-795.410	-775.144	-804.073	-832.824	-859.629
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.315,43	-77.290	-79.453	-79.939	-78.950	-80.838
29 TEILERGEBNIS	-695.364,99	-872.700	-854.597	-884.012	-911.774	-940.467

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	584.984,17	581.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.182,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.946,72	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	591.112,90	588.100	603.100	603.100	603.100	603.100
10 Personalauszahlungen	-1.131.423,67	-1.220.800	-1.215.600	-1.243.600	-1.272.200	-1.301.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.498,10	-76.800	-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	-46.912,35	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.834,12	-1.348.600	-1.343.400	-1.371.400	-1.400.000	-1.429.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.721,22	-760.500	-740.300	-768.300	-796.900	-826.100
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 Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Stassen, Frank	**Ressourcenverantwortlich** Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens • Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Pflichtversicherungsgesetz • Kraftfahrzeugsteuergesetz • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Verkehrsteilnehmer • Fahrzeughalter • Versicherungen • Rechtsanwälte • Kraftfahrt-Bundesamt • Polizei • Finanzamt • andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.400.000 € - Überwachung von Halterpflichten 300.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 79.300 € - sonstige Kosten 1.550 €
16	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 (90.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.677.950,75	2.640.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	518,49	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.676,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.687.648,71	2.640.750	2.700.750	2.700.750	2.700.750	2.700.750
11 Personalaufwendungen	-1.047.492,72	-1.139.784	-1.246.586	-1.275.350	-1.304.174	-1.331.028
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.693,63	-218.350	-220.850	-220.850	-220.850	-220.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.177,59	-3.526	-3.508	-3.502	-2.450	-1.294
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.681,10	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.344.045,04	-1.448.660	-1.562.944	-1.591.702	-1.619.474	-1.645.172
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.343.603,67	1.192.090	1.137.806	1.109.048	1.081.276	1.055.578
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**	1.343.603,67	1.192.090	1.137.806	1.109.048	1.081.276	1.055.578
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.**	1.343.603,67	1.192.090	1.137.806	1.109.048	1.081.276	1.055.578
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.988,56	-174.900	-179.796	-180.894	-178.657	-182.928
29 TEILERGEBNIS	1.220.615,11	1.017.190	958.010	928.154	902.619	872.650

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.311,74	2.640.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.612.539,74	2.640.750	2.700.750	2.700.750	2.700.750	2.700.750
10 Personalauszahlungen	-1.047.791,23	-1.113.300	-1.217.900	-1.245.900	-1.274.600	-1.303.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-134.571,83	-218.350	-220.850	-220.850	-220.850	-220.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-83.344,00	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.707,06	-1.418.650	-1.530.750	-1.558.750	-1.587.450	-1.616.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.346.832,68	1.222.100	1.170.000	1.142.000	1.113.300	1.084.000
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 Holthuijsen, Christa	**Ressourcenverantwortlich** Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: - Aufenthaltsregelungen 150.000 € - Aufenthaltsbeendigungen 300 € - Einbürgerungen 55.000 €
6	Erstattungen von Abschiebekosten sind hier veranschlagt.
7	Es handelt sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - EDV-Kosten 64.500 € - Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten 4.500 € - Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke 175.000 € - Sicherheitsdienst im Bereich des Ordnungsamtes 45.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	194.114,30	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.792,37	1.200	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	211.914,55	207.500	210.400	210.400	210.400	210.400
11 Personalaufwendungen	-1.107.026,36	-1.243.521	-1.282.913	-1.312.506	-1.342.051	-1.369.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.611,73	-244.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45,51	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,00	-3.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.327.129,60	-1.490.771	-1.572.913	-1.602.506	-1.632.051	-1.659.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.115.215,05	-1.283.271	-1.362.513	-1.392.106	-1.421.651	-1.449.470
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.115.215,05	-1.283.271	-1.362.513	-1.392.106	-1.421.651	-1.449.470
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.115.215,05	-1.283.271	-1.362.513	-1.392.106	-1.421.651	-1.449.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.448,38	-96.080	-98.520	-99.025	-97.996	-99.960
29 TEILERGEBNIS	-1.181.663,43	-1.379.351	-1.461.033	-1.491.131	-1.519.647	-1.549.430

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	194.941,78	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657,39	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	20,04	1.200	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.619,21	207.500	210.400	210.400	210.400	210.400
10 Personalauszahlungen	-1.119.826,93	-1.221.000	-1.249.400	-1.278.100	-1.307.500	-1.337.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.524,15	-244.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-446,00	-3.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.349.797,08	-1.468.250	-1.539.400	-1.568.100	-1.597.500	-1.627.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.149.177,87	-1.260.750	-1.329.000	-1.357.700	-1.387.100	-1.417.200
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 Wahlen	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Schneider, Philipp	**Ressourcenverantwortlich** Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0210 Wahlen

Zeile	Erläuterungen
6	Der Ansatz im Jahr 2019 beinhaltet die Erstattung der Kosten der Europawahl 2019. Für die Jahre 2021 und 2022 sind die Erstattungen für Bundes- und Landtagswahlen berücksichtigt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen EDV-Kosten
16	Die Kosten folgender Wahlen sind veranschlagt: - 2019: Europawahl 170.000 € - 2020: Kommunalwahl 109.000 € - 2021: Bundestagswahl 225.000 € - 2022: Landtagswahl 221.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	324.197,42	0	170.000	0	225.000	221.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	714,00	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	324.911,42	0	170.000	0	225.000	221.000
11 Personalaufwendungen	-11.170,16	-12.011	-13.804	-14.170	-14.381	-14.468
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.352,73	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.233,50	0	-170.000	-109.000	-225.000	-221.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.756,39	-17.011	-193.804	-133.170	-249.381	-245.468
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.844,97	-17.011	-23.804	-133.170	-24.381	-24.468
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-29.844,97	-17.011	-23.804	-133.170	-24.381	-24.468
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-29.844,97	-17.011	-23.804	-133.170	-24.381	-24.468
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-606,91	-1.018	-1.032	-1.033	-1.031	-1.034
29 TEILERGEBNIS	-30.451,88	-18.029	-24.836	-134.203	-25.412	-25.502

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	324.197,42	0	170.000	0	225.000	221.000
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	324.197,42	0	170.000	0	225.000	221.000
10 Personalauszahlungen	-11.110,78	-9.900	-11.300	-11.600	-11.800	-12.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.352,73	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-151.753,82	0	-170.000	-109.000	-225.000	-221.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.217,33	-14.900	-191.300	-130.600	-246.800	-243.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	147.980,09	-14.900	-21.300	-130.600	-21.800	-22.100
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 Feuerschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Hamacher, Klaus	**Ressourcenverantwortlich** Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren) • Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz (Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren) • Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und Bereithaltung von Einsatzmitteln im Feuerschutzzentrum in Erkelenz
Auftragsgrundlage • Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (19.781 €) und Zuweisungen des Landes (4.800 €).
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.
6	Es sind Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen sowie aus Kostenerstattungen des Landes eingeplant.
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz".
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Verdienstausfall Kreisbrandmeister, Reisekosten, Maschinistenlehrgänge 40.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 5.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 20.800 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 114.900 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 99.500 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 38.750 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 2.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (u.a. erhöhte Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister) 117.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 11.400 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 10.000 € - Sonstiges 5.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 39.400 € - Softwarelizenzen und -updates 25.100 € - Dienst- und Schutzkleidung 17.200 € - Kosten der Telekommunikation 16.600 € - Versicherungen 7.000 € - Bewirtungskosten 3.500 € - Fachliteratur 600 € - Leasingkosten 1.000 € - Mieten und Pachten 4.400 € - Sonstiges 3.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.160,46	20.848	24.581	24.569	22.735	21.681
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.260,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	640,40	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,00	1.050	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.360,24	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	66.787,62	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	208.664,09	24.898	28.981	28.969	27.135	26.081
11 Personalaufwendungen	-982.574,97	-1.191.843	-1.256.768	-1.283.650	-1.309.757	-1.320.283
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.929,67	-402.600	-464.450	-464.450	-464.450	-464.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-192.228,50	-211.213	-203.542	-224.624	-253.510	-281.722
15 Transferaufwendungen	-6.100,00	-2.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.043,88	-117.250	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.511.877,02	-1.925.306	-2.050.560	-2.098.524	-2.153.517	-2.192.255
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.303.212,93	-1.900.408	-2.021.579	-2.069.555	-2.126.382	-2.166.174
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.303.212,93	-1.900.408	-2.021.579	-2.069.555	-2.126.382	-2.166.174
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.303.212,93	-1.900.408	-2.021.579	-2.069.555	-2.126.382	-2.166.174
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.411,60	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-246.307,37	-130.111	-189.345	-189.507	-189.178	-189.807
29 TEILERGEBNIS	-1.540.108,70	-2.030.519	-2.210.924	-2.259.062	-2.315.560	-2.355.981

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2019 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: I-0211-005 Leitstellentechnik - Maschinen und technische Anlagen 30.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - Lizenzen 5.000 € - EDV-Geräte 153.000 € Die Ansätze bleiben in den Folgejahren unverändert. I-0211-009 Neubau Kreisleitstelle Einzahlungen aus Mitteln des KInvFG - Ansatz 2019 53.800 € Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ansatz 2019 135.000 € I-0211-010 Neubau Parkplatz Leitstelle Erkelenz - Ansatz für den Bau eines Parkplatzes 545.000 € Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen: - Betriebs-und Geschäftsausstattung 90.000 € - Maschinen und technische Anlagen 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 24.000 € - EDV-Geräte 18.000 € - DV-Software 10.000 € - Lizenzen 16.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	0,00	-166,0	-189,0	0,0	-189,0	-189,0	-189,0	-1.192,8	-436,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-166,0	-189,0	0,0	-189,0	-189,0	-189,0	-1.192,8	-436,8
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	581.902,30	224,1	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.133,8	1.080,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.003,61	-450,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.049,7	-2.914,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.426,00	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	-127,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-982.527,31	-337,9	-81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.042,9	-1.961,7
I-0211-010 - Neubau Parkplatz Leitstelle 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	0,00	0,0	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.241,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1
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	-26.425,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,8	-260,8
Sonstige investive Einzahlungen	13.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Sonstige investive Auszahlungen	-156.948,18	-215,0	-168,0	0,0	-168,0	-168,0	-168,0	-1.908,1	-1.236,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-160.132,97	-215,0	-168,0	0,0	-168,0	-168,0	-168,0	-2.073,8	-1.401,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.039,46	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.784,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,40	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.514,90	1.050	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	13.082,37	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.351,57	4.050	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Personalauszahlungen	-992.077,22	-1.049.300	-1.091.600	-1.115.300	-1.139.500	-1.164.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-248.602,08	-402.600	-464.450	-464.450	-464.450	-464.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.600,00	-2.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Sonstige Auszahlungen	-41.151,56	-117.250	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.430,86	-1.571.550	-1.681.850	-1.705.550	-1.729.750	-1.754.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.254.079,29	-1.567.500	-1.672.650	-1.696.350	-1.720.550	-1.745.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	592.143,46	224.069	53.825	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	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	605.143,46	224.069	53.825	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.584.429,56	-450.000	-680.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-163.374,18	-493.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.747.803,74	-943.000	-1.037.000	-357.000	-357.000	-357.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.142.660,28	-718.931	-983.175	-357.000	-357.000	-357.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Rettungsdienst	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Geraths, André	**Ressourcenverantwortlich** Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

• Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung
• Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg
• Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren

Auftragsgrundlage

• Gesetz über den 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

Ziel der Kreisverwaltung Heinsberg als Träger des Rettungsdienstes ist es, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes zur Gefahrenabwehr wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen.

Kennzahlen:

1.) Einsätze Rettungsdienst (inkl. Fehleinsätze) / Einwohner in Tausend
2.) Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag inklusive innere Verrechnungen und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge aber inkl. Erträge aus Vermögensveräußerungen) / Gesamtaufwand (inklusive Innere Verrechnungen ohne außerordentl. Aufwand) * 100

Grunddaten 2019:
Einsätze Rettungsdienst = 44.667 — Einwohner = 252.527
Ertrag = 21.619.797 € — Aufwand = 21.619.797

Werte für 2019:	1.) 177	2.) 100 %
Werte für 2020:	1.) 186	2.) 100 %
Werte für 2021:	1.) 196	2.) 100 %
Werte für 2022:	1.) 206	2.) 100 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Zeile	Erläuterungen
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH" beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Rettungsdienstgebühren 21.373.797 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 64.700 € - Kosten der Rufbereitschaft 27.900 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 2.000 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 8.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Honorar stellv. Ärztl. Leitung 10.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Dienst- und Schutzkleidung 8.400 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 47.600 € - Aus- und Fortbildung 29.000 € - Softwarelizenzen und -updates 38.000 € - Büromaterial 600 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 31.000 € - Mieten und Pachten 7.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	127.837,66	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.790.806,79	19.183.936	21.373.797	21.434.816	21.510.181	21.563.300
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	47.476,58	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	17.966.121,03	19.183.936	21.373.797	21.434.816	21.510.181	21.563.300
11 Personalaufwendungen	-1.395.874,64	-1.771.020	-1.945.501	-1.995.863	-2.033.234	-2.062.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.265,66	-119.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-505.547,96	-317.609	-297.316	-307.887	-325.056	-328.346
15 Transferaufwendungen	-14.487.510,00	-16.067.100	-18.102.091	-18.102.091	-18.102.091	-18.102.091
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.923,41	-165.600	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.369.121,67	-18.441.029	-20.625.008	-20.685.941	-20.740.481	-20.773.267
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	596.999,36	742.907	748.789	748.875	769.700	790.033
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	596.999,36	742.907	748.789	748.875	769.700	790.033
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	596.999,36	742.907	748.789	748.875	769.700	790.033
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	352.482,40	187.500	246.000	246.000	246.000	246.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-949.481,76	-930.407	-994.789	-994.875	-1.015.700	-1.036.033
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8
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)	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.435,8	-5.435,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.807.282,70	19.183.936	21.373.797	21.434.816	21.510.181	21.563.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.520,14	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.819.802,84	19.183.936	21.373.797	21.434.816	21.510.181	21.563.300
10 Personalauszahlungen	-1.409.606,35	-1.634.700	-1.789.800	-1.830.700	-1.872.800	-1.916.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.190,51	-127.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.071.339,24	-16.067.100	-18.102.091	-18.102.091	-18.102.091	-18.102.091
15 Sonstige Auszahlungen	-35.535,99	-165.600	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.571.672,09	-17.995.100	-20.171.991	-20.212.891	-20.254.991	-20.298.191
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	248.130,75	1.188.836	1.201.806	1.221.925	1.255.190	1.265.109
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Hamacher, Klaus	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitende und planerische Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen und zivile Verteidigung
Auftragsgrundlage
• Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
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 (169.518 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 45.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 30.000 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 46.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 47.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 15.000 € - Sonstiges 8.000 €
15	Es handelt sich u.a. um Zuschüsse zum Interreg-IVA-Projekt "EMRIC +". Die Projektförderung lief im Haushaltsjahr 2013 aus. Seitdem entstehen wegen der wegfallenden EU-Förderung zusätzliche Kosten für die am Projekt beteiligten Gebietskörperschaften.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Dienst- und Schutzkleidung 8.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 30.000 € - Miete für die Standorte der ABC-Einheiten im Kreis Heinsberg 85.000 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - Bewirtungskosten 3.000 € - Kfz-Versicherung/-Steuern 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 30.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Sonstiges 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.482,47	151.710	200.918	156.782	152.074	146.547
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.	108,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.638,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.229,51	151.710	200.918	156.782	152.074	146.547
11 Personalaufwendungen	-100.166,00	-83.320	-85.816	-87.829	-89.512	-89.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.994,10	-178.500	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230.719,26	-225.475	-329.459	-321.969	-327.056	-329.687
15 Transferaufwendungen	-44.369,15	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.644,75	-140.700	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-620.893,26	-663.996	-828.475	-822.998	-829.768	-832.460
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-473.663,75	-512.286	-627.557	-666.216	-677.694	-685.913
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-473.663,75	-512.286	-627.557	-666.216	-677.694	-685.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-473.663,75	-512.286	-627.557	-666.216	-677.694	-685.913
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.844,89	-6.894	-7.069	-7.106	-7.031	-7.174
29 TEILERGEBNIS	-478.508,64	-519.180	-634.626	-673.322	-684.725	-693.087

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sollen im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden: I-0213-010 Löschunterstützungsfahrzeug 230.000 € *(davon werden 40.000 € durch die angesparte Katastrophenschutzpauschale gegenfinanziert.)* I-0213-013 Neubau Fahrzeughalle für ABC- und IuK-Einheit - Baumaßnahmen 350.000 € - Einrichtigungsgegenstände 10.000 € I-0213-014 Fahrzeuge für Hilfsorganisationen 400.000 € *(davon werden 140.000 € durch die angesparte Katastrophenschutzpauschale gegenfinanziert.)* Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Maßnahmen geplant: - Betriebs-und Geschäftsausstattung 74.700 € - Lizenzen 1.500 € - EDV-Geräte 4.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter* 71.200 € **(davon werden 40.000 € durch die angesparte Katastrophenschutzpauschale gegenfinanziert.)*

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-243.890,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,3	-256,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-243.890,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,3	-256,3
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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	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	-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	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
I-0213-014 - Fahrzeuge für Hilfsorganisationen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-31.413,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-808,0	-808,0
Sonstige investive Einzahlungen	6.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
Sonstige investive Auszahlungen	-51.338,35	-103,2	-151,9	0,0	-111,9	-111,9	-111,9	-1.939,8	-1.452,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-76.251,79	-103,2	-151,9	0,0	-111,9	-111,9	-111,9	-2.703,6	-2.216,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.968,40	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	108,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.933,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	660,84	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.671,38	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-97.667,72	-66.200	-66.600	-68.100	-69.700	-71.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.565,30	-178.500	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-44.369,15	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15 Sonstige Auszahlungen	-142.234,28	-140.700	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.836,45	-421.400	-479.800	-481.300	-482.900	-484.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-349.165,07	-390.000	-448.400	-449.900	-451.500	-453.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	6.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-31.413,44	0	-350.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-295.228,85	-283.200	-791.900	-111.900	-111.900	-111.900
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)	-326.642,29	-283.200	-1.141.900	-111.900	-111.900	-111.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-320.142,29	-283.200	-1.141.900	-111.900	-111.900	-111.900
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 Jakob-Muth-Schule

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.129,53	913.534	843.458	750.746	744.705	727.594
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.	62.121,00	56.700	73.100	73.100	73.100	73.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.782,67	227.600	230.200	230.200	201.200	201.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.441,93	0	21.283	53.567	64.569	64.569
8 Aktivierte Eigenleistungen	178.692,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.363.167,39	1.197.834	1.168.041	1.107.613	1.083.574	1.066.463
11 Personalaufwendungen	-2.894.197,72	-2.850.299	-3.067.728	-3.131.729	-3.196.857	-3.257.775
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.561.802,71	-6.771.050	-6.820.000	-6.915.775	-7.128.476	-7.054.593
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.013,50	-2.158.225	-2.221.097	-2.309.265	-2.322.969	-2.302.769
15 Transferaufwendungen	-11.781,46	-32.346	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.638,31	-1.225.650	-1.236.150	-1.247.750	-1.259.650	-1.271.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.822.433,70	-13.037.570	-13.375.350	-13.634.894	-13.938.327	-13.917.462
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.459.266,31	-11.839.736	-12.207.309	-12.527.281	-12.854.753	-12.850.999
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-11.459.266,31	-11.839.736	-12.207.309	-12.527.281	-12.854.753	-12.850.999
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-11.459.266,31	-11.839.736	-12.207.309	-12.527.281	-12.854.753	-12.850.999
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.794.107,28	1.905.701	1.990.962	2.091.993	2.107.837	2.176.755
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-426.229,37	-472.470	-507.108	-510.157	-511.628	-516.405
29 TEILERGEBNIS	-10.091.388,40	-10.406.505	-10.723.454	-10.945.445	-11.258.544	-11.190.649

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.093,0	0,0	898,7	0,0	0,0	1.991,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-2.310,8	-1.900,0 2020: -1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	-4.360,8	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Sonstige investive 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	-1.217,7	-1.900,0	-1.001,3	0,0	0,0	-2.019,0	200,0
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	-41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	-41,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-41.932,12	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,1	208,1
I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-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	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.299,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	1.333,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	2.796,2	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-3.385,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	-1.923,7	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	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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)	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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	-35.093,32	-1.200,0	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.691,1	-1.235,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.400,0	554,7	0,0	426,3	0,0	0,0	2.381,0	1.400,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-35.093,32	200,0	-251,3	0,0	426,3	0,0	0,0	339,9	164,9
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	-492.299,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,3	-492,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-138.653,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	-138,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-630.953,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,0	-631,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	540,0	0,0	180,0	0,0	0,0	941,9	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	-2.912,58	-1.000,0	-768,2	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-2.192,9	-1.224,8
				2020: -200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.912,58	200,0	-228,2	-200,0	-255,0	0,0	0,0	-286,1	197,1
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	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
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)	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	522.800,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,8	522,8
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	-678.561,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-693,3	-693,3
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)	-155.760,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5	-170,5
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	200,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	200,0
I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Jakob-Muth-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	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-38.421,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.108,7	-6.108,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-398.242,39	-465,8	-498,6	0,0	-493,6	-494,6	-495,6	-8.407,8	-6.425,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-436.664,18	-465,8	-498,6	0,0	-493,6	-494,6	-495,6	-2.798,6	-816,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.167,83	291.400	192.900	95.800	95.800	95.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.726,00	56.700	73.100	73.100	73.100	73.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.412,63	227.600	230.200	230.200	201.200	201.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.273,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.579,99	575.700	496.200	399.100	370.100	370.100
10 Personalauszahlungen	-2.891.519,14	-2.802.100	-3.015.200	-3.077.800	-3.142.700	-3.208.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.451.127,09	-6.771.050	-6.820.000	-6.915.775	-7.128.476	-7.054.593
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.835,83	-32.346	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
15 Sonstige Auszahlungen	-1.386.366,35	-1.194.650	-1.197.150	-1.208.750	-1.220.650	-1.232.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.738.848,41	-10.800.146	-11.062.725	-11.232.700	-11.522.201	-11.526.018
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.230.268,42	-10.224.446	-10.566.525	-10.833.600	-11.152.101	-11.155.918
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	522.800,40	0	1.777.017	1.078.727	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.655.000	1.888.593	1.888.593	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	522.800,40	3.655.000	3.665.610	2.967.320	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.551.470,95	-2.755.000	-8.489.762	-2.100.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-536.895,91	-465.800	-1.328.600	-728.600	-494.600	-495.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-175.500,00	-74.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.263.866,86	-3.294.800	-9.818.362	-2.828.600	-494.600	-495.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.741.066,46	360.200	-6.152.752	138.720	-494.600	-495.600
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
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 7.746 (Stand: Oktober 2017)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile	Erläuterungen
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.
2	Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Landeszuweisung für das Kreisgymnasium 7.800 € - Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule 10.700 € - Landeszuweisung für die Jakob-Muth-Schule 78.600 € Der Restbetrag entfällt auf die Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen: Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe. Die Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz sind unter Produktgruppe 0112 veranschlagt.
6	Es handelt sich um Erstattungen i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes (Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets für die Mittagsverpflegung), Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie Personalkostenerstattungen des Bundes (Janusz-Korczak-Schule, Rurtalschule und Jakob-Muth-Schule)
13	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
15	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
16	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.445,17	818.434	747.658	654.946	648.905	631.794
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.	62.121,00	56.700	73.100	73.100	73.100	73.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.782,67	227.600	230.200	230.200	201.200	201.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.670,93	0	21.283	53.567	64.569	64.569
8 Aktivierte Eigenleistungen	178.692,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.243.712,03	1.102.734	1.072.241	1.011.813	987.774	970.663
11 Personalaufwendungen	-2.289.509,26	-2.188.477	-2.389.917	-2.438.337	-2.488.640	-2.538.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.527.192,54	-6.718.800	-6.771.500	-6.867.275	-7.079.976	-7.006.093
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.175,49	-2.139.091	-2.201.544	-2.289.109	-2.301.768	-2.281.042
15 Transferaufwendungen	-11.781,46	-32.346	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884.553,57	-844.300	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.803.212,32	-11.923.014	-12.230.336	-12.462.096	-12.737.759	-12.693.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.559.500,29	-10.820.280	-11.158.095	-11.450.283	-11.749.985	-11.722.825
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-10.559.500,29	-10.820.280	-11.158.095	-11.450.283	-11.749.985	-11.722.825
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-10.559.500,29	-10.820.280	-11.158.095	-11.450.283	-11.749.985	-11.722.825
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.722.774,45	1.827.375	1.907.447	2.005.974	2.019.236	2.085.496
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-370.512,48	-396.994	-429.338	-431.842	-434.424	-437.081
29 TEILERGEBNIS	-9.207.238,32	-9.389.899	-9.679.985	-9.876.151	-10.165.173	-10.074.410

Zeile	Erläuterungen
	Gute Schule 2020: 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. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 sein Einverständnis zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen erklärt. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2 Weiterhin stellt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz (KInvFG – Kapitel 2) zur Verfügung. Lt. Förderbescheid vom 22.01.2018 stehen dem Kreis Heinsberg bis einschließlich 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 4.953.291 € zu. Mit den Fördermitteln können grundsätzlich bis zu 90 % der förderfähigen Investitionskosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises beträgt (mindestens) 10 %. Aufgrund der beschlossenen Wiedererrichtung der Janusz-Korczak-Schule und der unterschiedlichen Förderbedingungen der beiden Förderprogramme hat der Kreistag am 12.06.2018 eine überarbeitete Maßnahmen- bzw. Förderliste beschlossen. Über das Programm „Gute Schule 2020" werden nunmehr die *Erweiterung der Rurtalschule, die Modernisierung der Biologieräume am Kreisgymnasium* sowie der *Neubau der Janusz-Korczak-Schule* refinanziert. Die Maßnahmen *Neubau Forum Kreisgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen* sowie *Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz* werden über das KInvFG – Kapitel 2 abgewickelt. Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.093,0	0,0	898,7	0,0	0,0	1.991,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-2.310,8	-1.900,0 2020: -1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	-4.360,8	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Sonstige investive 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	-1.217,7	-1.900,0	-1.001,3	0,0	0,0	-2.019,0	200,0
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	-41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	-41,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-41.932,12	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,1	208,1
I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-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	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.299,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	1.333,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	2.796,2	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-3.385,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	-1.923,7	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	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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)	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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	-35.093,32	-1.200,0	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.691,1	-1.235,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.400,0	554,7	0,0	426,3	0,0	0,0	2.381,0	1.400,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-35.093,32	200,0	-251,3	0,0	426,3	0,0	0,0	339,9	164,9
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	-492.299,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,3	-492,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-138.653,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	-138,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-630.953,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,0	-631,0

[1] Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	Gute Schule 2020: 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. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 sein Einverständnis zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen erklärt. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2 Weiterhin stellt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz (KInvFG – Kapitel 2) zur Verfügung. Lt. Förderbescheid vom 22.01.2018 stehen dem Kreis Heinsberg bis einschließlich 2022 Fördermittel in Höhe von insgesamt 4.953.291 € zu. Mit den Fördermitteln können grundsätzlich bis zu 90 % der förderfähigen Investitionskosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises beträgt (mindestens) 10 %. Aufgrund der beschlossenen Wiedererrichtung der Janusz-Korczak-Schule und der unterschiedlichen Förderbedingungen der beiden Förderprogramme hat der Kreistag am 12.06.2018 eine überarbeitete Maßnahmen- bzw. Förderliste beschlossen. Über das Programm „Gute Schule 2020" werden nunmehr die *Erweiterung der Rurtalschule, die Modernisierung der Biologieräume am Kreisgymnasium* sowie der *Neubau der Janusz-Korczak-Schule* refinanziert. Die Maßnahmen *Neubau Forum Kreisgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen* sowie *Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz* werden über das KInvFG – Kapitel 2 abgewickelt. Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	540,0	0,0	180,0	0,0	0,0	941,9	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	-2.912,58	-1.000,0	-768,2	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-2.192,9	-1.224,8
				2020: -200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.912,58	200,0	-228,2	-200,0	-255,0	0,0	0,0	-286,1	197,1
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	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
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)	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	522.800,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,8	522,8
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	-678.561,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-693,3	-693,3
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)	-155.760,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5	-170,5
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	200,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	200,0
I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Jakob-Muth-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	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-38.421,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.108,7	-6.108,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-384.764,43	-437,8	-470,6	0,0	-465,6	-466,6	-467,6	-8.017,4	-6.147,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-423.186,22	-437,8	-470,6	0,0	-465,6	-466,6	-467,6	-8.900,6	-7.030,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.921,34	196.300	97.100	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.726,00	56.700	73.100	73.100	73.100	73.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.412,63	227.600	230.200	230.200	201.200	201.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.273,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.333,50	480.600	400.400	303.300	274.300	274.300
10 Personalauszahlungen	-2.282.558,16	-2.187.800	-2.389.200	-2.437.600	-2.487.900	-2.538.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.414.076,04	-6.718.800	-6.771.500	-6.867.275	-7.079.976	-7.006.093
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.835,83	-32.346	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
15 Sonstige Auszahlungen	-1.029.402,00	-813.300	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.735.872,03	-9.752.246	-9.989.075	-10.133.250	-10.396.251	-10.372.768
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.331.538,53	-9.271.646	-9.588.675	-9.829.950	-10.121.951	-10.098.468
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	522.800,40	0	1.777.017	1.078.727	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.655.000	1.888.593	1.888.593	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	522.800,40	3.655.000	3.665.610	2.967.320	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.551.470,95	-2.755.000	-8.489.762	-2.100.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-523.417,95	-437.800	-1.300.600	-700.600	-466.600	-467.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-175.500,00	-74.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.250.388,90	-3.266.800	-9.790.362	-2.800.600	-466.600	-467.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.727.588,50	388.200	-6.124.752	166.720	-466.600	-467.600
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.060 (Stand: Oktober 2017) Davon werden 1.060 Schüler/innen im gebundenen Ganztag betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind eine Landeszuweisung für Förderprojekte (7.800 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (151.784 €).
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 (1.000 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (15.200 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen (29.000 €.).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.100 € - Aufwendungen für Lernmittel 53.300 € - sonstige Kosten 29.800 € - Schülerbeförderungskosten 442.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 5.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 310.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 180.950 € - Aufwendungen für Förderprojekte 7.800 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (8.475 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen 20.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.800 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.686,72	160.620	159.584	164.072	169.647	169.417
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.978,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.908,26	45.400	45.200	45.200	16.200	16.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	236,83	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.810,61	211.920	210.684	215.172	191.747	191.517
11 Personalaufwendungen	-385.951,92	-347.677	-370.917	-379.337	-388.540	-396.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942.020,10	-1.077.600	-1.033.950	-1.093.625	-1.063.026	-1.099.143
14 Bilanzielle Abschreibungen	-379.077,42	-391.969	-416.021	-447.144	-460.936	-463.009
15 Transferaufwendungen	-634,26	-12.046	-12.075	-12.075	-12.075	-12.075
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.346,90	-11.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.740.030,60	-1.840.692	-1.862.363	-1.961.581	-1.953.977	-2.000.505
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.542.219,99	-1.628.772	-1.651.679	-1.746.409	-1.762.230	-1.808.988
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.542.219,99	-1.628.772	-1.651.679	-1.746.409	-1.762.230	-1.808.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.542.219,99	-1.628.772	-1.651.679	-1.746.409	-1.762.230	-1.808.988
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.574.795,04	1.674.014	1.713.550	1.804.817	1.806.381	1.872.206
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-253.208,88	-247.810	-259.538	-261.626	-263.776	-265.991
29 TEILERGEBNIS	-220.633,83	-202.568	-197.667	-203.217	-219.625	-202.773

Zeile	Erläuterungen
	Die Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen: I030101004 - KGH Neubau Forum In der Haushaltsplanung 2018 wurde eine Förderung der Maßnahme noch über das Kreditprogramm „Gute Schule 2020" veranschlagt. In seiner Sitzung am 12.06.2018 hat der Kreistag beschlossen, den Neubau des Forums durch Fördermittel des KInvFG – Kapitel 2 zu refinanzieren. Anhand der in der Sitzung genannten Baukosten wurden die Fördermittelanteile (90 %) kalkuliert. I030101009 - Modernisierung Biologieräume, einschl. Laboreinrichtung Diese Maßnahme wird über das Programm „Gute Schule 2020" refinanziert. Abschließende Auszahlungen und de r Fördermittelabruf erfolgten in 2018. I030101010 – Errichtung eines Ersatzparkplatzes Ansatz 2019: 345.000 € Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 28.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.842,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.093,0	0,0	898,7	0,0	0,0	1.991,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-2.310,8	-1.900,0 2020: -1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	-4.360,8	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Sonstige investive 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	-1.217,7	-1.900,0	-1.001,3	0,0	0,0	-2.019,0	200,0
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	-41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	-41,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-41.932,12	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,1	208,1
I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1	256,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.604,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,8	-1.360,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-31.193,39	-50,1	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-811,8	-585,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-44.797,93	-50,1	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-1.916,5	-1.690,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.448,18	15.600	7.800	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	5.978,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.908,26	45.400	45.200	45.200	16.200	16.200
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	49.335,24	66.900	58.900	51.100	22.100	22.100
10 Personalauszahlungen	-386.039,28	-347.000	-370.200	-378.600	-387.800	-396.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-943.935,02	-1.077.600	-1.033.950	-1.093.625	-1.063.026	-1.099.143
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-634,26	-12.046	-12.075	-12.075	-12.075	-12.075
15 Sonstige Auszahlungen	-30.707,42	-11.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.315,98	-1.448.046	-1.445.625	-1.513.700	-1.492.301	-1.536.818
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.311.980,74	-1.381.146	-1.386.725	-1.462.600	-1.470.201	-1.514.718
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.093.017	898.727	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	600.000	1.093.017	898.727	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-59.379,17	-150.000	-2.655.750	-1.900.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-31.193,39	-50.100	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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)	-90.572,56	-200.100	-2.712.250	-1.956.500	-56.500	-56.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.572,56	399.900	-1.619.233	-1.057.773	-56.500	-56.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 43 (Stand: Oktober 2017) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen Landesprogramme (Zeile 13) 10.700 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.092 € *Es ist derzeit nicht absehbar, ob für das Schuljahr 2019/2020 erneut Zuwendungen aus den Förderprogrammen beantragt werden können.*
6	Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden hier Berücksichtigung (9.000 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020" zu bilden sind.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen Landesprogramme 10.700 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Lernmittel 1.900 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 10.500 € - Schülerbeförderungskosten 129.800 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 15.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 54.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie einen Zuschuss an den Förderverein (2.000 €) zur Realisierung einer pädagogischen Mittagsverpflegung für ausgewählte Schüler/innen.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.700 € - Sonstiges 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.978,15	20.542	12.792	1.655	1.429	386
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	5.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.337	25.011	33.348	33.348
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.478,15	29.542	30.129	35.666	43.777	42.734
11 Personalaufwendungen	-51.778,81	-60.100	-62.400	-63.200	-64.100	-64.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.342,93	-114.700	-224.900	-275.100	-282.900	-291.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,34	-4.769	-44.003	-74.920	-75.247	-74.542
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.448,39	-105.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.008,47	-287.869	-339.603	-421.520	-430.547	-438.842
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-317.530,32	-258.327	-309.474	-385.854	-386.770	-396.108
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-317.530,32	-258.327	-309.474	-385.854	-386.770	-396.108
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-317.530,32	-258.327	-309.474	-385.854	-386.770	-396.108
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	-317.530,32	-258.327	-309.474	-385.854	-386.770	-396.108

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen oberhalb der Wertgrenze: I030102003 Neubau Janusz-Korczak-Schule Am 12.06.2018 wurde vom Kreistag beschlossen, den Neubau der Janusz-Korczak-Schule durch Mittel des Kreditprogramms „Gute Schule 2020" zu refinanzieren. Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2019: Baukosten 3.894.855 € Außenanlagen 405.000 € *Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wurden bereits 1,4 Mio. € für Planungsleistungen, Auftragsvergabe etc. bereitgestellt. Nicht verausgabte Mittel werden auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.* Sonstige investive Auszahlungen in 2019: 420.000 € *Veranschlagt sind Einrichtungsgegenstände* Sonstige investive Einzahlungen Bei den Einzahlungen sind Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" berücksichtigt. Aufgrund der Förderprogramm-systematik (jährliche Kreditkontingente, einmalige Übertragbarkeit in das Folgejahr) wurden in 2018 bereits 1.952.186 € abgerufen. Investitionen unterhalb der Wertgrenze: Sonstige BGA 5.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-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	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.299,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	1.333,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	2.796,2	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-3.385,9	0,0	1.462,3	0,0	0,0	-1.923,7	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-176,44	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-6,0	-7,0	-149,0	-121,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-176,44	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-6,0	-7,0	-98,3	-70,3

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.788,15	18.400	10.700	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	9.000	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	21.288,15	27.400	19.700	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-50.601,52	-60.100	-62.400	-63.200	-64.100	-64.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.579,08	-114.700	-224.900	-275.100	-282.900	-291.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-149.348,44	-105.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.529,04	-283.100	-295.600	-346.600	-355.300	-364.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.240,89	-255.700	-275.900	-337.600	-346.300	-355.300
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	1.333.907	1.462.279	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	1.333.907	1.462.279	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.299.855	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-176,44	0	-430.000	-5.000	-6.000	-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)	-176,44	0	-4.729.855	-5.000	-6.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176,44	0	-3.395.948	1.457.279	-6.000	-7.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 266 (Stand: Oktober 2017)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus: - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 92.000 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligen-dienst 66.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020" zu bilden sind.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 18.200 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 126.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 90.000 € - Schülerbeförderungskosten 924.500 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 265.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 217.300 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 35.700 € - Sonstiges 12.100 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Kosten für Softwarelizenzen 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.700 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.457,24	97.000	99.279	99.235	98.780	97.868
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.388,78	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.059,36	155.200	158.000	158.000	158.000	158.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	518,62	0	12.946	28.556	31.221	31.221
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.220,29	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	279.644,29	268.100	286.125	301.691	303.901	302.989
11 Personalaufwendungen	-457.003,71	-465.100	-479.900	-486.400	-493.100	-500.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.104,79	-1.558.500	-1.689.300	-1.809.800	-1.904.300	-1.695.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-206.662,41	-220.553	-194.848	-211.113	-208.298	-206.713
15 Transferaufwendungen	-787,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996,38	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.201.554,36	-2.255.153	-2.375.048	-2.518.313	-2.616.698	-2.413.613
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.921.910,07	-1.987.053	-2.088.923	-2.216.622	-2.312.797	-2.110.624
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.921.910,07	-1.987.053	-2.088.923	-2.216.622	-2.312.797	-2.110.624
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.921.910,07	-1.987.053	-2.088.923	-2.216.622	-2.312.797	-2.110.624
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.912,77	-15.565	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
29 TEILERGEBNIS	-1.931.822,84	-2.002.618	-2.104.675	-2.232.374	-2.328.549	-2.126.376

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Zeile	Erläuterungen
	Für die Rurtal-Schule Oberbruch sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: I030103005 – Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage - Ansatz 2019 150.000 € I030103006 – Erweiterung Rurtalschule Auszahlung für Baumaßnahmen in 2019 456.000 € Sonstige investive Auszahlungen in 2019 350.000 € *Veranschlagt sind Einrichtungsgegenstände* Sonstige investive Einzahlungen *Veranschlagt sind Einzahlungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Der Ansatz wurde wegen der Finanzierungssystematik (jährliche Kreditkontingente) auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Im Haushaltsjahr 2018 wurden 1,575 Mio. € aus dem Förderprogramm abgerufen.* Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 14.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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)	-156.732,37	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-614,8	-464,8
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	-35.093,32	-1.200,0	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.691,1	-1.235,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.400,0	554,7	0,0	426,3	0,0	0,0	2.381,0	1.400,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-35.093,32	200,0	-251,3	0,0	426,3	0,0	0,0	339,9	164,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-21.191,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-27.453,74	-23,9	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-394,1	-300,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-48.645,37	-23,9	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-408,1	-314,1

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	15.548,78	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.689,32	155.200	158.000	158.000	158.000	158.000
7 Sonstige Einzahlungen	361,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.599,10	171.100	173.900	173.900	173.900	173.900
10 Personalauszahlungen	-452.094,99	-465.100	-479.900	-486.400	-493.100	-500.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.642.923,21	-1.558.500	-1.689.300	-1.809.800	-1.904.300	-1.695.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-787,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.468,22	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.102.273,49	-2.034.600	-2.180.200	-2.307.200	-2.408.400	-2.206.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.941.674,39	-1.863.500	-2.006.300	-2.133.300	-2.234.500	-2.033.000
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	1.400.000	554.686	426.314	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	1.400.000	554.686	426.314	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-213.017,32	-1.350.000	-606.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-27.453,74	-23.900	-373.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)	-240.471,06	-1.373.900	-979.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.471,06	26.100	-424.814	402.814	-23.500	-23.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produkt Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg	
Produktgruppe	**Produktbereich**
Produktverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**

1. Produktdefinition

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 beim dem Produkt 030104 keine Haushaltsansätze mehr auszuweisen. Informatorisch wird das Jahresergebnis 2017 noch angezeigt.

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328,00	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.	6.253,08	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	82.552,41	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.133,49	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.285,14	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.071,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.805,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.583,24	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.449,75	0	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**	-132.449,75	0	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.**	-132.449,75	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.912,77	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-142.362,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule

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

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-492.299,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,3	-492,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-138.653,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	-138,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-630.953,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,0	-631,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,6	-52,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-329,7	-329,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	6.253,08	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.253,08	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-37.493,08	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.294,68	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	-418,53	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.206,29	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.953,21	0	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	-492.299,91	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-138.653,52	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-630.953,43	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-630.953,43	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.486 (Stand: Oktober 2017)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 22.400 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 565.900 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 415.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 278.300 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 38.400 € - „Fremde willkommen heißen" 2.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 24.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 18.000 € - Sonstiges 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.799,30	236.851	255.000	254.307	249.158	235.349
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.726,49	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	772,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	80.919,56	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	341.848,03	252.451	270.600	269.907	264.758	250.949
11 Personalaufwendungen	-510.447,90	-517.000	-540.200	-552.700	-565.400	-578.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.893,10	-1.535.300	-1.402.000	-1.385.600	-1.493.100	-1.550.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-602.401,82	-636.779	-649.146	-660.324	-666.268	-652.239
15 Transferaufwendungen	-2.148,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.865,50	-30.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.456.756,62	-2.725.379	-2.640.646	-2.647.924	-2.774.068	-2.829.939
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.114.908,59	-2.472.928	-2.370.046	-2.378.017	-2.509.310	-2.578.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.114.908,59	-2.472.928	-2.370.046	-2.378.017	-2.509.310	-2.578.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.114.908,59	-2.472.928	-2.370.046	-2.378.017	-2.509.310	-2.578.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.959,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.374,90	-24.194	-24.485	-24.485	-24.485	-24.485
29 TEILERGEBNIS	-2.125.323,73	-2.495.122	-2.392.531	-2.400.502	-2.531.795	-2.601.475

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: I030105004 – BK Erkelenz Neubau Forum In der Haushaltsplanung 2018 wurde eine Förderung der Maßnahme noch über das Kreditprogramm „Gute Schule 2020" veranschlagt. In seiner Sitzung am 12.06.2018 hat der Kreistag beschlossen, den Neubau des Forums durch Fördermittel des KInvFG – Kapitel 2 zu refinanzieren. Anhand der in der Sitzung genannten Baukosten wurden die Fördermittelanteile (90 %) kalkuliert. - Auszahlung 2019 768.200 € - Auszahlung 2020 200.000 € - Einzahlung 2019 (KInvFG – Kapitel 2) 540.000 € - Einzahlung 2020 (KInvFG – Kapitel 2) 180.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 68.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 79.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	540,0	0,0	180,0	0,0	0,0	941,9	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	-2.912,58	-1.000,0	-768,2	-200,0 2020: -200,0	-200,0	0,0	0,0	-2.192,9	-1.224,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.912,58	200,0	-228,2	-200,0	-255,0	0,0	0,0	-286,1	197,1
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	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
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)	-101.675,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	-183,8
I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	522.800,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,8	522,8
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	-678.561,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-693,3	-693,3
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)	-155.760,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5	-170,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-93.406,91	-145,6	-147,5	0,0	-147,5	-147,5	-147,5	-2.980,1	-2.390,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-93.406,91	-145,6	-147,5	0,0	-147,5	-147,5	-147,5	-2.346,2	-1.756,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.546,49	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.629,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	772,89	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.949,27	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10 Personalauszahlungen	-510.196,53	-517.000	-540.200	-552.700	-565.400	-578.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.273.319,14	-1.535.300	-1.402.000	-1.385.600	-1.493.100	-1.550.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.148,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-34.663,72	-30.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.820.327,69	-2.088.600	-1.991.500	-1.987.600	-2.107.800	-2.177.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.802.378,42	-2.073.000	-1.975.900	-1.972.000	-2.092.200	-2.162.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	522.800,40	0	540.000	180.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	522.800,40	1.200.000	540.000	180.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-783.148,93	-1.000.000	-768.157	-200.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-93.406,91	-145.600	-147.500	-382.500	-147.500	-147.500
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)	-876.555,84	-1.145.600	-915.657	-582.500	-147.500	-147.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-353.755,44	54.400	-375.657	-402.500	-147.500	-147.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.158 (Stand Oktober 2017)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.600 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.900 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 28.600 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 465.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 350.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 150.650 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 35.800 € - „Fremde willkommen heißen" 3.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten und Pachten 500 € - Kosten für Softwarelizenzen 21.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 20.800 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.622,30	103.512	106.208	103.527	98.030	96.941
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.973,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	127.596,15	118.012	120.708	118.027	112.530	111.441
11 Personalaufwendungen	-455.058,88	-446.500	-478.900	-489.900	-501.200	-512.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.189,92	-1.007.900	-1.088.550	-1.043.550	-1.061.550	-1.073.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-501.861,03	-542.115	-550.295	-547.824	-538.830	-531.253
15 Transferaufwendungen	-4.380,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.682,26	-29.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.280.172,46	-2.031.115	-2.165.345	-2.128.874	-2.149.180	-2.165.103
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.152.576,31	-1.913.103	-2.044.637	-2.010.847	-2.036.650	-2.053.662
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.152.576,31	-1.913.103	-2.044.637	-2.010.847	-2.036.650	-2.053.662
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.152.576,31	-1.913.103	-2.044.637	-2.010.847	-2.036.650	-2.053.662
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.369,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.524,55	-44.999	-45.542	-45.542	-45.542	-45.542
29 TEILERGEBNIS	-2.177.731,57	-1.955.102	-2.087.179	-2.053.389	-2.079.192	-2.096.204

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Zeile	Erläuterungen
	Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen: I030106007 – BK EST Erweiterung Forum In der Haushaltsplanung 2018 wurde eine Förderung der Maßnahme noch über das Kreditprogramm „Gute Schule 2020" veranschlagt. In seiner Sitzung am 12.06.2018 hat der Kreistag beschlossen, die Erweiterung des Forums durch Fördermittel des KInvFG – Kapitel 2 zu refinanzieren. Anhand der in der Sitzung genannten Baukosten wurden die Fördermittelanteile (90 %) kalkuliert. Für 2019 sind folgende Ansätze geplant: - Auszahlungen 160.000 € - Einzahlungen 144.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 71.400 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	200,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	200,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.625,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-329,4	-329,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-172.178,75	-127,1	-131,4	0,0	-131,4	-131,4	-131,4	-2.379,4	-1.853,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-175.804,37	-127,1	-131,4	0,0	-131,4	-131,4	-131,4	-2.138,6	-1.613,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	15.598,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	29,90	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.628,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	-454.675,95	-446.500	-478.900	-489.900	-501.200	-512.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.129.610,81	-1.007.900	-1.088.550	-1.043.550	-1.061.550	-1.073.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.434,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-45.160,58	-29.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.882,08	-1.489.000	-1.615.050	-1.581.050	-1.610.350	-1.633.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.616.253,33	-1.474.500	-1.600.550	-1.566.550	-1.595.850	-1.619.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	455.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	455.000	144.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.625,62	-255.000	-160.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-172.178,75	-127.100	-191.400	-131.400	-131.400	-131.400
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-175.804,37	-382.100	-351.400	-131.400	-131.400	-131.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-175.804,37	72.900	-207.400	-131.400	-131.400	-131.400
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.521 (Stand: Oktober 2017)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (9.000 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.300 € - Lernmittel 62.000 € - Schülerbeförderungskosten 420.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 288.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 100.800 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 26.700 € - „Fremde willkommen heißen" 2.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 24.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.000 € - Mieten und Pachten 1.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.696,45	37.609	36.195	32.150	31.861	31.833
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	9.300	9.300	9.300	9.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	142,59	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	43.074,30	42.409	45.495	41.450	41.161	41.133
11 Personalaufwendungen	-300.774,17	-228.800	-308.900	-316.000	-323.200	-330.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-785.301,46	-868.000	-904.300	-899.300	-904.300	-914.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-316.666,86	-338.221	-341.259	-340.526	-343.644	-343.453
15 Transferaufwendungen	-1.657,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.562,33	-16.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.450.962,08	-1.453.121	-1.590.259	-1.591.626	-1.606.944	-1.624.253
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.407.887,78	-1.410.712	-1.544.764	-1.550.176	-1.565.783	-1.583.120
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.407.887,78	-1.410.712	-1.544.764	-1.550.176	-1.565.783	-1.583.120
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.407.887,78	-1.410.712	-1.544.764	-1.550.176	-1.565.783	-1.583.120
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.290,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.611,77	-29.531	-29.887	-29.887	-29.887	-29.887
29 TEILERGEBNIS	-1.423.208,75	-1.438.243	-1.572.651	-1.578.063	-1.593.670	-1.611.007

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 46.100 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-48.685,28	-83,1	-87,1	0,0	-87,1	-87,1	-87,1	-1.172,4	-824,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-48.685,28	-83,1	-87,1	0,0	-87,1	-87,1	-87,1	-1.585,1	-1.236,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	9.300	9.300	9.300	9.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	109,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.344,90	4.800	9.300	9.300	9.300	9.300
10 Personalauszahlungen	-300.920,83	-228.800	-308.900	-316.000	-323.200	-330.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-721.302,18	-868.000	-904.300	-899.300	-904.300	-914.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.657,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-41.744,07	-16.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.624,34	-1.114.900	-1.249.000	-1.251.100	-1.263.300	-1.280.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.060.279,44	-1.110.100	-1.239.700	-1.241.800	-1.254.000	-1.271.500
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	-48.685,28	-83.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
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)	-48.685,28	-83.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.685,28	-83.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produkt	
Jakob-Muth-Schule	
Produktgruppe	**Produktbereich**
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Driessen Marcel	Stepprath, Leonhard

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 212 (Stand: Oktober 2017) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagsschule im Primarbereich"

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte am Haupt- (50.800 €) und Teilstandort (27.800 €). Es ist derzeit nicht absehbar, ob für das Schuljahr 2019/2020 erneut Zuwendungen aus den Förderprogrammen beantragt werden können.
4	Erfasst sind Mieteinnahmen.
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes (18.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8.200 € - Lernmittel 9.100 € - Schülerbeförderungskosten 264.900 € - Förderprojekte Hauptstandort (Gangelt) 50.800 € - Förderprojekte Teilstandort (Oberbruch) 27.800 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 21.700 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 21.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 25.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 14.000 € - Mieten (Gangelt: 255.000 €; Oberbruch: 363.500 €) 618.500 € - Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau-maßnahmen (RAP) 39.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.877,01	162.300	78.600	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	11.900	11.900	11.900	11.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250,00	18.000	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	134.127,01	180.300	108.500	29.900	29.900	29.900
11 Personalaufwendungen	-91.208,73	-123.300	-148.700	-150.800	-153.100	-155.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.268,32	-556.800	-428.500	-360.300	-370.800	-382.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.262,16	-4.685	-5.972	-7.258	-8.545	-9.833
15 Transferaufwendungen	-174,20	-2.400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.231,08	-642.500	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.104.144,49	-1.329.685	-1.257.072	-1.192.258	-1.206.345	-1.221.233
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-970.017,48	-1.149.385	-1.148.572	-1.162.358	-1.176.445	-1.191.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-970.017,48	-1.149.385	-1.148.572	-1.162.358	-1.176.445	-1.191.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-970.017,48	-1.149.385	-1.148.572	-1.162.358	-1.176.445	-1.191.333
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	136.359,56	146.361	186.898	194.157	205.855	206.290
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.966,84	-34.895	-54.134	-54.551	-54.982	-55.425
29 TEILERGEBNIS	-868.624,76	-1.037.919	-1.015.808	-1.022.751	-1.025.572	-1.040.467

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.300 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I030108003 - Kostenbeteiligung Umbaumaßnahmen für die Jakob-Muth-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	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-175.500,00	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.669,92	-8,0	-14,6	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	-78,1	-19,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-11.669,92	-8,0	-14,6	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	-78,1	-19,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.685,01	162.300	78.600	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	11.900	11.900	11.900	11.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.250,00	18.000	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	127.935,01	180.300	108.500	29.900	29.900	29.900
10 Personalauszahlungen	-90.535,98	-123.300	-148.700	-150.800	-153.100	-155.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-458.111,92	-556.800	-428.500	-360.300	-370.800	-382.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-174,20	-2.400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-720.891,02	-611.500	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.713,12	-1.294.000	-1.212.100	-1.146.000	-1.158.800	-1.172.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.141.778,11	-1.113.700	-1.103.600	-1.116.100	-1.128.900	-1.142.500
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	-11.669,92	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-175.500,00	-74.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-187.169,92	-82.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.169,92	-82.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

- Schulentwicklungsplanung
- Beratung und Unterstützung der Schulen bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten
- Angelegenheiten der Schulmitwirkung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Schülerverpflegung und der krankengymnastischen Behandlung von Schülern der Rurtal-Schule
- Regelung von Haftpflichtschäden von Schüler/innen
- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
- Beschaffung von audiovisuellen Medien und entsprechenden Geräten, Medien- und Geräteverleih sowie Beratung über deren Einsatz
- Schulpsychologische Beratung und Unterstützung
- Regionales Bildungsnetzwerk
- Kommunale Koordinierung

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt ist eine Landeszuweisung für die Kommunale Koordinierungsstelle.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Einführung EDV-System „Schüler online" 16.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 12.000 € - sonstige Unterhaltungskosten im Bereich EDV 2.400 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 2.000 € - sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungs-netzwerk 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 4.500 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 4.800 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 4.200 € - sonstiges 600 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 385.000 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.684,36	95.100	95.800	95.800	95.800	95.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.771,00	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	119.455,36	95.100	95.800	95.800	95.800	95.800
11 Personalaufwendungen	-604.688,46	-661.822	-677.811	-693.392	-708.217	-718.797
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.610,17	-52.250	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.838,01	-19.134	-19.553	-20.156	-21.201	-21.727
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.084,74	-381.350	-399.150	-410.750	-422.650	-434.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.019.221,38	-1.114.556	-1.145.014	-1.172.798	-1.200.568	-1.223.974
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-899.766,02	-1.019.456	-1.049.214	-1.076.998	-1.104.768	-1.128.174
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-899.766,02	-1.019.456	-1.049.214	-1.076.998	-1.104.768	-1.128.174
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-899.766,02	-1.019.456	-1.049.214	-1.076.998	-1.104.768	-1.128.174
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	71.332,83	78.326	83.515	86.019	88.601	91.259
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.716,89	-75.476	-77.770	-78.315	-77.204	-79.324
29 TEILERGEBNIS	-884.150,08	-1.016.606	-1.043.469	-1.069.294	-1.093.371	-1.116.239

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2019 zusammen aus: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.500 € - Lizenzen 6.000 € - EDV-Geräte 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-13.477,96	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-390,3	-278,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-13.477,96	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	6.102,0	6.214,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.246,49	95.100	95.800	95.800	95.800	95.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	104.246,49	95.100	95.800	95.800	95.800	95.800
10 Personalauszahlungen	-608.960,98	-614.300	-626.000	-640.200	-654.800	-669.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.051,05	-52.250	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-356.964,35	-381.350	-399.150	-410.750	-422.650	-434.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.976,38	-1.047.900	-1.073.650	-1.099.450	-1.125.950	-1.153.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-898.729,89	-952.800	-977.850	-1.003.650	-1.030.150	-1.057.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.477,96	-28.000	-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)	-13.477,96	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.477,96	-28.000	-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 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809.137,82	1.375.953	2.039.953	2.039.952	2.039.952	2.039.952
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.347,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.168.345,38	1.393.850	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.635,70	130.500	163.200	163.200	163.200	163.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	95.710,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.217.176,35	2.904.103	3.598.453	3.598.452	3.598.452	3.598.452
11 Personalaufwendungen	-3.231.858,62	-3.214.354	-3.722.999	-3.775.704	-3.819.199	-3.859.644
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.636,70	-361.100	-497.675	-497.675	-497.675	-497.675
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.574,46	-21.439	-19.470	-20.631	-23.053	-25.645
15 Transferaufwendungen	-141.146,61	-216.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.261,51	-236.200	-294.530	-289.530	-289.530	-289.530
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.885.477,90	-4.049.593	-4.693.674	-4.742.540	-4.788.457	-4.831.494
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-668.301,55	-1.145.490	-1.095.221	-1.144.088	-1.190.005	-1.233.042
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-668.301,55	-1.145.490	-1.095.221	-1.144.088	-1.190.005	-1.233.042
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-668.301,55	-1.145.490	-1.095.221	-1.144.088	-1.190.005	-1.233.042
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	61.515,40	62.976	65.823	66.006	66.128	66.256
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-158.479,28	-174.040	-206.271	-206.994	-205.522	-208.334
29 TEILERGEBNIS	-765.265,43	-1.256.555	-1.235.669	-1.285.077	-1.329.399	-1.375.121

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0402-002 - Barrierefreie Erschließung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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

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]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-10.205,88	-32,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-338,2	-214,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-10.205,88	-32,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-349,2	-225,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.687,63	1.375.900	2.039.900	2.039.900	2.039.900	2.039.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.502,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.195,18	1.393.850	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.574,70	130.500	163.200	163.200	163.200	163.200
7 Sonstige Einzahlungen	83.384,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.089.343,67	2.904.050	3.598.400	3.598.400	3.598.400	3.598.400
10 Personalauszahlungen	-3.313.348,19	-3.175.600	-3.677.800	-3.729.300	-3.772.600	-3.816.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293.913,62	-361.100	-497.675	-497.675	-497.675	-497.675
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-172.567,64	-216.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
15 Sonstige Auszahlungen	-203.152,73	-236.200	-294.530	-289.530	-289.530	-289.530
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.982.982,18	-3.989.400	-4.629.005	-4.675.505	-4.718.805	-4.763.105
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-893.638,51	-1.085.350	-1.030.605	-1.077.105	-1.120.405	-1.164.705
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-10.205,88	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-10.205,88	-32.000	-116.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.205,88	-32.000	-116.000	-31.000	-31.000	-31.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kulturförderung	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Oidtmann, Silvia	**Ressourcenverantwortlich** 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 • Denkmalschutzgesetz • Richtlinien des Landes • Erlasse • Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe • Vereine/Vereinigungen • museale Einrichtungen • Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege • Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden • Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung der Volks- und Heimatpflege
  - Herausgabe des Heimatkalenders
• Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen
  - 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"
• Beteiligung am überregionalen Jugendkulturfestival "Rampenfieber"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule" (50.000 €), „Kulturrucksack NRW" (55.000 €), Heimatpreis (10.000 €) und des Heimatfonds (40.000 €). Darüber hinaus sind Zuwendungen für die „Kunsttour" (5.900 €) und das Jugendkulturfestival „Rampenfieber" (4.000 €) veranschlagt.
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (1.000 €).
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (14.000 €). Weiterhin sind Teilnehmerbeiträge für die Kunsttour (2.200 €) geplant.
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (3.000 €).
13	Erfasst sind die Kosten für sonstige Sachleistungen für die Kreiskulturkonferenz (5.000 €), die Verleihung des Heimatpreises (1.000 €), sowie (brutto) Aufwendungen im Rahmen des Heimatfonds (80.000 €). Weiterhin sind Honoraraufwendungen für die Kunsttour erfasst (4.200 €)
15	Die Transferaufwendungen umfassen: - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW" 68.800 € - Aufwendungen für „Rampenfieber" 7.400 € - Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule" 50.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 20.000 € - Zuschüsse an den Kreismusikverband 2.800 € - Heimatpreis 10.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (29.000 €) sowie für Softwarelizenzen und-updates berücksichtigt (1.300 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.639,26	180.900	164.900	164.900	164.900	164.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.225,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.378,15	16.750	16.200	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	162.697,41	200.950	185.100	185.100	185.100	185.100
11 Personalaufwendungen	-140.951,57	-160.786	-169.015	-172.882	-176.725	-179.571
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,20	-5.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-506,81	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-140.646,61	-216.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.575,99	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.710,18	-412.686	-448.515	-452.382	-456.225	-459.071
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.012,77	-211.736	-263.415	-267.282	-271.125	-273.971
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-139.012,77	-211.736	-263.415	-267.282	-271.125	-273.971
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-139.012,77	-211.736	-263.415	-267.282	-271.125	-273.971
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.922,71	-16.335	-16.831	-16.949	-16.709	-17.168
29 TEILERGEBNIS	-157.935,48	-228.071	-280.246	-284.231	-287.834	-291.139

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.659,60	180.900	164.900	164.900	164.900	164.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.130,69	16.750	16.200	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.225,63	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	179.590,92	200.950	185.100	185.100	185.100	185.100
10 Personalauszahlungen	-140.897,88	-151.100	-159.000	-162.600	-166.400	-170.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,20	-5.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-172.067,64	-216.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
15 Sonstige Auszahlungen	-21.041,21	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.035,93	-403.000	-438.500	-442.100	-445.900	-449.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.445,01	-202.050	-253.400	-257.000	-260.800	-264.500
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	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Hansen, Lea	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: November 2018

ca. 1.900 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)
ca. 43.500 durchgeführte Unterrichtsstunden
ca. 24.000 Teilnehmer (Kunden)
ca. 370 Honorardozenten/-dozentinnen
ca. 80 Veranstaltungsstätten

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (660.000 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.200.000 €)
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: - Einnahmen aus Werbung 2.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 525.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 100.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 70.000 € - Integrationskurse (Selbstzahler) 60.000 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.
11	Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (550.000 €), Integrationskurse (400.000 €), Veranstaltungen (80.000 €) und Studienreisen (3.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 45.000 € - Kosten für Veranstaltungen 30.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 5.000 € - Aufwendungen VHS-Programmheft 2.000 € - Kosten für Studienreisen 85.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse 80.000 € - Kosten für Integrationskurse 50.500 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 9.175 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 65.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 14.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: - Öffentlichkeitsarbeit 70.000 € - Mieten und Pachten 52.700 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.500 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 3.000 € - Bewirtungskosten 2.500 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - EDV-Zubehör und Softwarelizenzen 2.500 € - Fachliteratur 4.250 € - GEMA-Gebühren 7.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.454,56	1.180.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.122,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	586.779,30	785.000	757.000	757.000	757.000	757.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.682,94	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.320.090,00	1.968.500	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
11 Personalaufwendungen	-1.987.716,76	-1.885.906	-2.326.918	-2.356.361	-2.385.866	-2.414.108
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279.155,20	-334.400	-386.175	-386.175	-386.175	-386.175
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.607,31	-16.302	-14.381	-15.233	-17.352	-19.597
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.437,04	-105.000	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.360.916,31	-2.341.608	-2.887.424	-2.917.719	-2.949.343	-2.979.830
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.826,31	-373.108	-267.424	-297.719	-329.343	-359.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-40.826,31	-373.108	-267.424	-297.719	-329.343	-359.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-40.826,31	-373.108	-267.424	-297.719	-329.343	-359.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	61.515,40	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.716,26	-84.552	-87.097	-87.702	-86.470	-88.823
29 TEILERGEBNIS	-39.027,17	-398.660	-295.521	-326.421	-356.813	-389.653

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investition oberhalb der Wertgrenze ist veranschlagt: - I-0402-002 Barrierefreie Erschließung 85.000 Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2019: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Lizenzen/DV-Software 4.000 € - EDV-Geräte 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0402-002 - Barrierefreie Erschließung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	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

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]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-7.814,48	-25,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	-273,0	-177,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-7.814,48	-25,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	-284,0	-188,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.037,03	1.180.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.927,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.251,85	785.000	757.000	757.000	757.000	757.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	55.718,56	500	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.179.084,64	1.968.500	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
10 Personalauszahlungen	-2.070.284,04	-1.867.000	-2.302.800	-2.331.600	-2.361.000	-2.391.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-278.957,99	-334.400	-386.175	-386.175	-386.175	-386.175
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-83.736,07	-105.000	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.978,10	-2.306.400	-2.848.925	-2.877.725	-2.907.125	-2.937.425
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.893,46	-337.900	-228.925	-257.725	-287.125	-317.425
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.814,48	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-7.814,48	-25.000	-109.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.814,48	-25.000	-109.000	-24.000	-24.000	-24.000
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
• Kinder ab ca. 10 Monaten • Jugendliche • Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (53 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Unterrichtsentgelte 606.000 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind 756.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 31.800 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 7.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 7.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.700 € - EDV-Kosten 2.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.500 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 2.000 € - Fachliteratur 500 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 280 € - Sonderveranstaltungen 50 Jahre Kreismusikschule 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.044,00	15.053	15.053	15.052	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.	568.855,32	592.000	618.000	618.000	618.000	618.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.584,50	127.500	160.200	160.200	160.200	160.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	707.484,08	734.553	793.253	793.252	793.252	793.252
11 Personalaufwendungen	-1.053.824,47	-1.106.700	-1.163.600	-1.181.500	-1.190.400	-1.199.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.452,30	-21.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.460,34	-5.137	-5.089	-5.398	-5.701	-6.048
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588,12	-7.800	-9.280	-4.280	-4.280	-4.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.080.825,23	-1.141.337	-1.199.269	-1.212.478	-1.221.681	-1.231.028
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-373.341,15	-406.784	-406.016	-419.226	-428.429	-437.776
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-373.341,15	-406.784	-406.016	-419.226	-428.429	-437.776
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-373.341,15	-406.784	-406.016	-419.226	-428.429	-437.776
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.976	6.823	7.006	7.128	7.256
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.985,09	-65.610	-94.710	-94.710	-94.710	-94.710
29 TEILERGEBNIS	-448.326,24	-468.419	-493.903	-506.930	-516.010	-525.230

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2019: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.391,40	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-57,2	-29,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.391,40	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-57,2	-29,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.991,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.488,11	592.000	618.000	618.000	618.000	618.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.424,50	127.500	160.200	160.200	160.200	160.200
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	706.903,61	734.500	793.200	793.200	793.200	793.200
10 Personalauszahlungen	-1.052.661,38	-1.106.700	-1.163.600	-1.181.500	-1.190.400	-1.199.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.926,43	-21.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.694,04	-7.800	-9.280	-4.280	-4.280	-4.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.781,85	-1.136.200	-1.194.180	-1.207.080	-1.215.980	-1.224.980
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-366.878,24	-401.700	-400.980	-413.880	-422.780	-431.780
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.391,40	-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)	-2.391,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.391,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Museum	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Oidtmann, Silvia	**Ressourcenverantwortlich** 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 • Kreiseinwohner • Schülergruppen • auswärtige Besucher • Künstler
Ziele/Kennzahlen .

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0404 Museum

Zeile	Erläuterungen
	Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.
5	Hier sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt. Es werden absehbar keine neuen Publikationen seitens des Kreises herausgegeben, so dass hier nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein 75.000 € - Mieten und Pachten 20.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	332,61	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.572,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.904,86	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-49.365,82	-60.962	-63.466	-64.961	-66.208	-66.565
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	-92.660,36	-93.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.026,18	-153.962	-158.466	-159.961	-161.208	-161.565
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.121,32	-153.862	-158.366	-159.861	-161.108	-161.465
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**	-115.121,32	-153.862	-158.366	-159.861	-161.108	-161.465
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.**	-115.121,32	-153.862	-158.366	-159.861	-161.108	-161.465
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.855,22	-7.543	-7.634	-7.634	-7.634	-7.634
29 TEILERGEBNIS	-119.976,54	-161.405	-166.000	-167.495	-168.742	-169.099

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	324,53	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	23.439,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764,50	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-49.504,89	-50.800	-52.400	-53.600	-54.800	-56.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-92.681,41	-93.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.186,30	-143.800	-147.400	-148.600	-149.800	-151.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.421,80	-143.700	-147.300	-148.500	-149.700	-151.000
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

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0506 Betreuungseinrichtungen

0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

0508 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.024,82	905.400	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
3 Sonstige Transfererträge	2.740.364,50	1.903.900	2.226.400	2.215.600	2.215.600	2.215.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.705,00	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.760.305,11	44.545.124	44.461.212	50.182.213	51.757.733	53.445.875
7 Sonstige ordentliche Erträge	309.024,76	400	10.400	10.400	10.400	10.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.729.424,19	47.406.824	47.749.012	53.459.213	55.034.733	56.722.875
11 Personalaufwendungen	-9.863.423,19	-11.165.289	-11.783.796	-12.056.015	-12.300.971	-12.528.168
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598.596,87	-4.557.100	-4.661.119	-4.790.300	-4.791.100	-4.863.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332.546,82	-4.181	-2.181	-2.180	-2.177	-2.177
15 Transferaufwendungen	-44.747.727,42	-48.844.896	-49.901.900	-51.268.500	-53.156.900	-55.124.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.700.559,28	-43.438.000	-40.331.100	-40.931.100	-41.656.100	-42.556.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.242.853,58	-108.009.465	-106.680.096	-109.048.095	-111.907.248	-115.074.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.513.429,39	-60.602.641	-58.931.084	-55.588.882	-56.872.515	-58.351.870
19 Finanzerträge	3.197,83	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.197,83	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-56.510.231,56	-60.602.641	-58.931.084	-55.588.882	-56.872.515	-58.351.870
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-56.510.231,56	-60.602.641	-58.931.084	-55.588.882	-56.872.515	-58.351.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	226.269,08	150.896	298.000	298.000	298.000	298.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-731.841,80	-907.038	-923.776	-927.801	-919.603	-935.253
29 TEILERGEBNIS	-57.015.804,28	-61.358.784	-59.556.860	-56.218.683	-57.494.118	-58.989.123

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	47.945,49	11,6	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8	841,1	797,9
Sonstige investive Auszahlungen	-389.249,14	-356,0	-312,0	0,0	-312,0	-312,0	-312,0	-3.266,1	-2.018,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-341.303,65	-344,4	-301,2	0,0	-301,2	-301,2	-301,2	-2.425,0	-1.220,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.805,52	905.400	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.313.952,48	1.921.500	2.233.000	2.222.200	2.222.200	2.222.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.412,50	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.687.119,43	44.545.124	44.461.212	50.182.213	51.757.733	53.445.875
7 Sonstige Einzahlungen	41.411,39	400	10.400	10.400	10.400	10.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.906,60	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.948.607,92	47.424.424	47.755.612	53.465.813	55.041.333	56.729.475
10 Personalauszahlungen	-9.796.313,20	-10.518.500	-11.090.500	-11.344.900	-11.585.600	-11.873.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.743.929,24	-4.557.100	-4.661.119	-4.790.300	-4.791.100	-4.863.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.406,36	-11.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14 Transferauszahlungen	-44.522.352,09	-48.844.896	-49.901.900	-51.268.500	-53.156.900	-55.124.700
15 Sonstige Auszahlungen	-40.079.077,65	-43.438.000	-40.331.100	-40.931.100	-41.656.100	-42.556.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.153.078,54	-107.370.096	-105.994.919	-108.345.100	-111.200.000	-114.427.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.204.470,62	-59.945.672	-58.239.307	-54.879.287	-56.158.667	-57.698.225
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.989,13	0	500	500	500	500
6 SUMME (investive Einzahlungen	36.989,13	0	500	500	500	500
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.786,15	-42.000	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	-375.462,99	-314.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-389.249,14	-356.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-352.260,01	-356.000	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden
- von den kreisangehörigen Kommunen
- vom Kreis in eigener Zuständigkeit
- vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Erstattung der Netto-Aufwendungen durch den LVR als üöTrSh)

• Interne Leistungen in Form von
- Anspruchsverfolgung
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh

Auftragsgrundlage

• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW
• Delegationssatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe (Kap. 3, 5 - 9 SGB XII) sowie Pflichtausgabe nach Weisung (Kap. 4 SGB XII)

Zielgruppe

Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können

Ziele/Kennzahlen

Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung
- Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit

Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050101 für 2019
Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 5.509.500,- €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2017 = 253.106

Kennzahlenwert 2019 = 21,77 € je Einwohner
Plan 2020 = 24,54 € je Einwohner
Plan 2021 = 25,53 € je Einwohner
Plan 2022 = 26,57 € je Einwohner

Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter sowie bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Kennzahlen für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2019
Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 17.713.100 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2017 = 253.106
Kennzahlenwert 2019 = 69,98 € je Einwohner
Plan 2020 = 85,12 € je Einwohner
Plan 2021 = 88,71 € je Einwohner
Plan 2022 = 92,46 € 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 2019
Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 6.672.500,- €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2017 = 253.106
Kennzahlenwert 2019 = 26,36 € je Einwohner
Plan 2019 = 11,76 € je Einwohner
Plan 2020 = 12,55 € je Einwohner
Plan 2021 = 13,35 € 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 2019
Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 7.792.000 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2017 = 253.106
Kennzahlenwert 2019 = 30,79 € je Einwohner
Plan 2019 = 31,75 € je Einwohner
Plan 2020 = 32,66 € je Einwohner
Plan 2021 = 33,63 € 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 2019
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Zeile	Erläuterungen
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 353.500 € - übergeleitete Ansprüche 307.500 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 203.400 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 83.700 € - sonstige Ersatzleistungen 1.100 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 13.700 € - andere sonstige Transfererträge 200 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII. Seit 2014 beträgt der Erstattungssatz 100% (zuvor 75%). Außerdem wurden hier die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 veranschlagt (bisher 3,7% der Kosten der Unterkunft; ab 2018: 7,9 %, ab 2019: 10,2 %)
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleistungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 20.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten) 41.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 29.469.900 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 8.776.000 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 25.000 € - sonstigen Transferaufwendungen 1.500 € - Förderung der schulischen Inklusion 298.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	1.277.892,46	905.600	963.100	952.300	952.300	952.300
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	18.337.637,49	19.907.900	21.540.900	25.432.700	26.414.600	27.453.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.859,05	400	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	19.702.389,00	20.813.900	22.504.400	26.385.400	27.367.300	28.406.600
11 Personalaufwendungen	-1.593.837,28	-1.888.598	-2.216.544	-2.267.782	-2.317.351	-2.350.597
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.871,02	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.270,95	-3.938	-1.838	-1.837	-1.834	-1.834
15 Transferaufwendungen	-34.189.734,82	-37.829.896	-38.570.400	-39.654.000	-41.249.200	-42.910.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.021.714,07	-39.776.432	-40.849.782	-41.984.619	-43.629.385	-45.324.131
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.319.325,07	-18.962.532	-18.345.382	-15.599.219	-16.262.085	-16.917.531
19 Finanzerträge	2.624,86	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.624,86	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-16.316.700,21	-18.962.532	-18.345.382	-15.599.219	-16.262.085	-16.917.531
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-16.316.700,21	-18.962.532	-18.345.382	-15.599.219	-16.262.085	-16.917.531
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	212.282,08	150.896	298.000	298.000	298.000	298.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-159.374,13	-221.594	-228.667	-230.401	-226.868	-233.613
29 TEILERGEBNIS	-16.263.792,26	-19.033.230	-18.276.049	-15.531.620	-16.190.953	-16.853.144

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

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	36.989,13	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	674,8	672,8
Sonstige investive Auszahlungen	-388.106,74	-356,0	-312,0	0,0	-312,0	-312,0	-312,0	-3.263,9	-2.015,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-351.117,61	-356,0	-311,5	0,0	-311,5	-311,5	-311,5	-2.589,0	-1.343,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.282.673,68	923.200	969.700	958.900	958.900	958.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.705.574,04	19.907.900	21.540.900	25.432.700	26.414.600	27.453.900
7 Sonstige Einzahlungen	86,56	400	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.135,39	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.989.469,67	20.831.500	22.511.000	26.392.000	27.373.900	28.413.200
10 Personalauszahlungen	-1.591.908,51	-1.722.000	-2.038.900	-2.085.400	-2.133.600	-2.182.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-185.094,26	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.102.988,18	-37.829.896	-38.570.400	-39.654.000	-41.249.200	-42.910.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.879.990,95	-39.605.896	-40.670.300	-41.800.400	-43.443.800	-45.154.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.890.521,28	-18.774.396	-18.159.300	-15.408.400	-16.069.900	-16.741.100
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	36.989,13	0	500	500	500	500
6 SUMME (investive Einzahlungen	36.989,13	0	500	500	500	500
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-12.643,75	-42.000	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	-375.462,99	-314.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-388.106,74	-356.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-351.117,61	-356.000	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• intern erbrachte Leistungen • Finanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II
Auftragsgrundlage
• SGB II (3. Kapitel) • AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen • Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg • Förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Zeile	Erläuterungen	
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:	
	- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000 €
	- Tilgungsleistungen (außer KdU)	307.200 €
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	236.000 €
	- Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU)	308.100 €
	- fremdverwalteter Forderungsbestand des Job Centers (Anstieg)	400.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:	
	- Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung	5.900.000 €
	- Kostenerstattung nach § 36 a SGB II	50.000 €
	- Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU	9.032.100 €
	- Leistungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlings-bedingten KdU	4.800.000 €
	- Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket	1.688.600 €
11	Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung (g.E.)	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:	
	- kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamt-verwaltungskosten des Jobcenters	2.762.119 €
	- Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter)	275.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:	
	- Bildungs- und Teilhabeleistungen	579.000 €
	- Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle	88.500 €
	- Zuschuss zu psychosozialer Betreuung	88.000 €
	- Förderung des HGZ Aachen	16.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt:	
	- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	32.725.000 €
	- KdU-Leistungen für Flüchtlinge	4.800.000 €
	- Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise	104.000 €
	- Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise	530.000 €
	- psychosoziale Betreuung	362.000 €
	- Erstausstattung für Wohnraum, Erstausstattung für Bekleidung, auch darlehensweise	683.000 €
	- Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.109.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	1.450.475,25	998.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
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	19.769.144,71	23.218.200	21.470.700	23.361.100	23.954.300	24.602.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	112.937,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.332.557,89	24.216.500	22.734.000	24.624.400	25.217.600	25.866.000
11 Personalaufwendungen	-5.557.499,68	-6.256.762	-6.189.522	-6.333.052	-6.453.178	-6.586.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.958.681,30	-2.800.000	-3.037.119	-3.106.300	-3.177.100	-3.249.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-261.521,93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-649.623,28	-610.500	-771.500	-775.800	-780.300	-784.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.666.593,33	-43.395.500	-40.313.600	-40.913.600	-41.638.600	-42.538.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.093.919,52	-53.062.762	-50.311.741	-51.128.752	-52.049.178	-53.159.794
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.761.361,63	-28.846.262	-27.577.741	-26.504.352	-26.831.578	-27.293.794
19 Finanzerträge	572,97	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	572,97	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-28.760.788,66	-28.846.262	-27.577.741	-26.504.352	-26.831.578	-27.293.794
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-28.760.788,66	-28.846.262	-27.577.741	-26.504.352	-26.831.578	-27.293.794
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-316.216,46	-330.793	-331.777	-332.018	-331.527	-332.464
29 TEILERGEBNIS	-29.077.005,12	-29.177.055	-27.909.518	-26.836.370	-27.163.105	-27.626.258

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.024.782,04	998.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300	1.263.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.261.587,42	23.218.200	21.470.700	23.361.100	23.954.300	24.602.700
7 Sonstige Einzahlungen	6,25	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	771,21	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.287.146,92	24.216.500	22.734.000	24.624.400	25.217.600	25.866.000
10 Personalauszahlungen	-5.544.995,85	-5.956.100	-5.871.600	-6.006.700	-6.124.800	-6.286.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.898.277,07	-2.800.000	-3.037.119	-3.106.300	-3.177.100	-3.249.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-659.849,94	-610.500	-771.500	-775.800	-780.300	-784.800
15 Sonstige Auszahlungen	-40.042.968,21	-43.395.500	-40.313.600	-40.913.600	-41.638.600	-42.538.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.146.091,07	-52.762.100	-49.993.819	-50.802.400	-51.720.800	-52.859.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.858.944,15	-28.545.600	-27.259.819	-26.178.000	-26.503.200	-26.993.100
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 Louven, Andreas	**Ressourcenverantwortlich** Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen
Auftragsgrundlage • SGB IX, hierzu ergangene RVO'en • Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe a) Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber b) Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei Arbeitge- bern im Zuständigkeitsbereich des Kreises
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

Zielgruppe b):
• Beratung von örtlichen Personalräten, Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen bei allgemeinen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Arbeitnehmer

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - technischen Arbeitshilfen 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 2019

Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.602,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	545,00	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	141.147,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-9.447,46	-13.379	-14.711	-15.062	-15.270	-15.507
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	-140.602,48	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-150.049,94	-363.379	-364.711	-365.062	-365.270	-365.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.902,46	-13.379	-14.711	-15.062	-15.270	-15.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-8.902,46	-13.379	-14.711	-15.062	-15.270	-15.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-8.902,46	-13.379	-14.711	-15.062	-15.270	-15.507
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.189,78	-3.139	-3.239	-3.264	-3.214	-3.309
29 TEILERGEBNIS	-11.092,24	-16.518	-17.950	-18.326	-18.484	-18.816

Zeile	Erläuterungen
	Es handelt sich um regelmäßig erfolgende Rückflüsse aus Darlehen aus der Ausgleichsabgabe.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	10.956,36	11,6	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3	166,3	125,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	10.956,36	11,6	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3	166,3	125,1

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.105,71	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.105,71	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-9.620,19	-11.600	-12.800	-13.100	-13.300	-13.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.406,36	-11.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14 Transferauszahlungen	-144.438,79	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.465,34	-373.200	-373.100	-373.400	-373.600	-374.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.359,63	-23.200	-23.100	-23.400	-23.600	-24.000
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 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	**Ressourcenverantwortlich** Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage SGB IX, hierzu ergangene RVO'en
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Behinderte Menschen
Ziele/Kennzahlen Feststellung einer Behinderung sowie des Grades einer Behinderung zwecks Gewährung von Nachteilsausgleichen

2. Leistungsumfang

Dienstleistungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.
6	Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (inkl. Pensionsrückstellungen).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Befundberichte 320.000 € - Gutachten Vertragsärzte 210.000 € - Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 8.000 € - Sozialgerichts-Gebühren 18.000 € - Vorverfahren 5.000 € - sonstige Kosten 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.990,02	555.400	550.500	550.500	550.500	550.500
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	508.053,60	447.424	458.012	458.413	458.833	459.275
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.604,00	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	1.070.647,62	1.002.824	1.008.512	1.008.913	1.009.333	1.009.775
11 Personalaufwendungen	-603.460,45	-601.317	-722.074	-738.785	-755.201	-769.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.112,45	-593.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
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	-1.140.572,90	-1.194.317	-1.285.074	-1.301.785	-1.318.201	-1.332.825
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.925,28	-191.493	-276.562	-292.872	-308.868	-323.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-69.925,28	-191.493	-276.562	-292.872	-308.868	-323.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-69.925,28	-191.493	-276.562	-292.872	-308.868	-323.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.987,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.570,10	-98.929	-102.150	-102.949	-101.321	-104.429
29 TEILERGEBNIS	-127.508,38	-290.422	-378.712	-395.821	-410.189	-427.479

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.754,02	555.400	550.500	550.500	550.500	550.500
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	713.018,33	447.424	458.012	458.413	458.833	459.275
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	1.284.772,35	1.002.824	1.008.512	1.008.913	1.009.333	1.009.775
10 Personalauszahlungen	-549.833,94	-575.900	-695.400	-711.400	-727.700	-744.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-527.803,12	-593.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
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	-1.077.637,06	-1.168.900	-1.258.400	-1.274.400	-1.290.700	-1.307.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	207.135,29	-166.076	-249.888	-265.487	-281.367	-297.825
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	**Ressourcenverantwortlich** Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile	Erläuterungen
13	Berücksichtigt sind Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze:

- Zuschüsse zu den Kosten der Altenveranstaltungen	35.000 €
- Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	25.000 €
- Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentages-stätten	28.000 €
- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ	237.000 €
- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung	88.500 €
- Pflegewohngeld	6.273.000 €
- Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen	1.304.000 €
- bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege	1.760.000 €
- Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen	16.000 €
- Mittel für die Neuausrichtung der institionellen Altenhilfe	100.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	48.781,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.781,57	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.569,76	-31.003	-33.059	-33.786	-34.507	-34.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.463.459,74	-9.824.500	-9.866.500	-10.145.200	-10.433.900	-10.735.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.490.940,90	-9.855.503	-9.904.559	-10.183.986	-10.473.407	-10.775.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.442.159,33	-9.855.503	-9.904.559	-10.183.986	-10.473.407	-10.775.601
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-9.442.159,33	-9.855.503	-9.904.559	-10.183.986	-10.473.407	-10.775.601
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-9.442.159,33	-9.855.503	-9.904.559	-10.183.986	-10.473.407	-10.775.601
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.766,30	-3.697	-3.815	-3.843	-3.785	-3.897
29 TEILERGEBNIS	-9.444.925,63	-9.859.200	-9.908.374	-10.187.829	-10.477.192	-10.779.498

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	37.191,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.191,59	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-25.627,04	-26.400	-28.300	-28.900	-29.600	-30.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.304.112,21	-9.824.500	-9.866.500	-10.145.200	-10.433.900	-10.735.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.329.739,25	-9.850.900	-9.899.800	-10.179.100	-10.468.500	-10.771.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.292.547,66	-9.850.900	-9.899.800	-10.179.100	-10.468.500	-10.771.100
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 Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Schulze, Wilhelm	**Ressourcenverantwortlich** Schulze, Wilhelm

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesbetreuungsgesetz (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 a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a):
Vormundschaftsgerichtshilfe
• Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bei eingeleiteten Betreuungsverfahren (Sozialbericht)
• Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen
• Benennung geeigneter und bereiter Betreuer an das Vormundschaftsgericht
• Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bezüglich der Eignung des vorgeschlagenen Betreuers

Zielgruppe b):
Beratung und Unterstützung
• Förderung der Tätigkeit von Einzelbetreuern und Betreuungsvereinen
• Information und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	3.120,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.132,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.252,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-322.219,47	-330.024	-340.893	-348.801	-356.802	-364.877
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	-17,13	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-195.258,84	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.495,44	-540.024	-560.893	-568.801	-576.802	-584.877
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.242,49	-538.024	-558.893	-566.801	-574.802	-582.877
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-512.242,49	-538.024	-558.893	-566.801	-574.802	-582.877
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-512.242,49	-538.024	-558.893	-566.801	-574.802	-582.877
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.858,38	-16.597	-16.874	-16.905	-16.843	-16.961
29 TEILERGEBNIS	-523.100,87	-554.621	-575.767	-583.706	-591.645	-599.838

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	2.000	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	2.048,95	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.158,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-322.111,69	-329.900	-340.600	-348.500	-356.500	-364.600
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	-195.258,84	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.370,53	-539.900	-560.600	-568.500	-576.500	-584.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.211,58	-537.900	-558.600	-566.500	-574.500	-582.600
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 Louven, Andreas	**Ressourcenverantwortlich** Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts

Auftragsgrundlage
 	
• Häftlingshilfegesetz (HHG)
• SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier):
  • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
  • Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
  • hierzu erlassene RVOen

Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Anspruchsberechtigte Personen nach § 10 Abs. 4 HHG bzw. ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Zeile	Erläuterungen
	Die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung ist weitgehend auf die Bezirksregierung Köln übergegangen; Leistungen für das BerRehaG werden als durchlaufende Gelder ausgezahlt und anschließend vom Land erstattet. Daher fallen derzeit nur Personalaufwendungen für Beratungen, Vorprüfungen und Zahlbarmachungen im Rahmen des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes an.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	180,00	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	180,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.981,94	-15.178	-16.031	-16.348	-16.651	-17.097
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	-13.981,94	-15.178	-16.031	-16.348	-16.651	-17.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.801,94	-15.178	-16.031	-16.348	-16.651	-17.097
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-13.801,94	-15.178	-16.031	-16.348	-16.651	-17.097
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-13.801,94	-15.178	-16.031	-16.348	-16.651	-17.097
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.478,01	-3.565	-3.679	-3.707	-3.650	-3.758
29 TEILERGEBNIS	-16.279,95	-18.743	-19.710	-20.055	-20.301	-20.855

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-13.984,44	-14.500	-15.400	-15.700	-16.000	-16.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.984,44	-14.500	-15.400	-15.700	-16.000	-16.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.984,44	-14.500	-15.400	-15.700	-16.000	-16.500
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 Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas Laprell, Bernd Schulze, Wilhelm	**Ressourcenverantwortlich** Louven, Andreas Laprell, Bernd Schulze, Wilhelm

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

- Erstattung von Geldleistungen Dritter iRd § 264 SGB V
- ordnungsrechtliche Leistungen (Heimaufsicht)
- Beratungsleistungen (Servicestelle für Rehabilitation, Pflegeberatung, Sozialplanung)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Förderkonzeption „KOMM-AN NRW Teil II" in Höhe von 103.500 €
4	Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG)
6	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen: - Sachkostenerstattung Bund für Bildungskoordinatoren 2.400 € - Sachkostenerstattung des Landes für den Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (KI) sowie Sachausgabenzuschuss für das KI zur Flüchtlingsintegration („KOMM-AN NRW") 65.000 € - Sachkostenerstattung des Landes für Kosten im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen 10.000 € - Personalkostenerstattung Bund für 2 Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte 49.200 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KI) 395.000 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 470.000 €
7	Es handelt sich um Bußgelder nach § 121 SGB XI 10.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.: - sonstige Dienstleistungen (KI) 10.000 € - Sachausgabenzuschuss für das KI i.R.d. Flüchtlingsintergration aus dem Programmteil I „KOMM-AN NRW" 15.000 € - Aufwendungen für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools sowie Sprachförderung in KiTas, Schulen bzw. Vorbereitungsklassen (KI) 65.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 37.500 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung 70.000 € - 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 (20.000 €) sowie um die Abwicklung des Programmteils II „KOMM-AN NRW" (103.500 €)
16	Es handelt sich um - Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und der Stabsstelle Demogr. Wandel und Sozialplanung 13.000 € - Kosten für die Aus- und Fortbildung 4.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,32	0	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	11.996,79	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.585,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.469,31	971.600	991.600	930.000	930.000	930.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.984,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.428.467,68	1.021.600	1.150.100	1.088.500	1.088.500	1.088.500
11 Personalaufwendungen	-1.737.407,15	-2.029.029	-2.250.962	-2.302.399	-2.352.011	-2.388.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-931.932,10	-1.110.100	-995.000	-1.055.000	-985.000	-985.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.825,41	-243	-343	-343	-343	-343
15 Transferaufwendungen	-109.048,26	-20.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.965,95	-42.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.814.178,87	-3.201.872	-3.387.305	-3.498.742	-3.478.354	-3.514.913
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.385.711,19	-2.180.272	-2.237.205	-2.410.242	-2.389.854	-2.426.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.385.711,19	-2.180.272	-2.237.205	-2.410.242	-2.389.854	-2.426.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.385.711,19	-2.180.272	-2.237.205	-2.410.242	-2.389.854	-2.426.413
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-166.388,64	-228.724	-233.575	-234.714	-232.395	-236.822
29 TEILERGEBNIS	-1.552.099,83	-2.408.996	-2.470.780	-2.644.956	-2.622.249	-2.663.235

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2,3	-2,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-1.142,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.945,79	0	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.496,76	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.302,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.006.939,64	971.600	991.600	930.000	930.000	930.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.078,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.762,73	1.021.600	1.150.100	1.088.500	1.088.500	1.088.500
10 Personalauszahlungen	-1.738.231,54	-1.882.100	-2.087.500	-2.135.200	-2.184.100	-2.234.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.132.754,79	-1.110.100	-995.000	-1.055.000	-985.000	-985.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-115.704,13	-20.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
15 Sonstige Auszahlungen	-36.109,44	-42.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.799,90	-3.054.700	-3.223.500	-3.331.200	-3.310.100	-3.360.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-783.037,17	-2.033.100	-2.073.400	-2.242.700	-2.221.600	-2.272.000
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	-1.142,40	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 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155.118,23	15.668.686	17.071.386	17.250.086	17.479.078	17.709.000
3 Sonstige Transfererträge	12.134.407,93	11.896.500	10.890.500	10.655.500	10.433.000	10.195.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.526,23	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.711,90	517.198	527.014	528.855	384.787	386.817
7 Sonstige ordentliche Erträge	500.920,39	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.476.684,68	28.103.684	28.509.000	28.454.541	28.316.965	28.311.417
11 Personalaufwendungen	-3.982.680,81	-4.404.463	-4.505.215	-4.607.657	-4.711.057	-4.804.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-437.797,50	-736.900	-746.800	-776.800	-776.800	-761.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-583.985,92	-16.467	-16.883	-17.663	-19.904	-21.970
15 Transferaufwendungen	-47.600.157,81	-50.603.347	-52.664.000	-53.204.400	-53.749.900	-54.283.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.525,42	-23.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.632.147,46	-55.784.877	-57.959.898	-58.633.520	-59.284.661	-59.898.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.155.462,78	-27.681.193	-29.450.898	-30.178.979	-30.967.696	-31.587.289
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-24.155.462,78	-27.681.193	-29.450.898	-30.178.979	-30.967.696	-31.587.289
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-24.155.462,78	-27.681.193	-29.450.898	-30.178.979	-30.967.696	-31.587.289
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	87.773,25	60.847	120.500	120.500	120.500	120.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625.982,89	-716.049	-723.257	-726.317	-720.083	-731.983
29 TEILERGEBNIS	-24.693.672,42	-28.336.395	-30.053.655	-30.784.797	-31.567.279	-32.198.773

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,5	0,0
I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	127.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3	127,3
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	-181.818,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,8	-181,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-54.546,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-54,5
I-0602-003 - Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	343.020,00	0,0	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	627,2	343,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-343.020,00	0,0	-428,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-771,8	-343,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	0,0
I-0602-004 - Johanniter Kita in Wassenberg-Orsbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.545,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-235.091,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	-235,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-117.545,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5	-117,5
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	0,00	-92,0	-92,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-264,0	-112,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-92,0	-92,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-264,0	-112,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.008,37	-5,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-65,0	-41,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.008,37	-5,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-64,0	-40,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.371.935,98	15.446.800	17.018.100	17.200.000	17.439.000	17.679.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.554.350,04	11.896.500	10.890.500	10.655.500	10.433.000	10.195.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.364,10	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.289,54	517.198	527.014	528.855	384.787	386.817
7 Sonstige Einzahlungen	11.897,58	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.645.837,24	27.881.798	28.455.714	28.404.455	28.276.887	28.281.417
10 Personalauszahlungen	-3.941.030,59	-4.263.500	-4.367.800	-4.467.200	-4.570.000	-4.674.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-451.682,27	-736.900	-746.800	-776.800	-776.800	-761.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-47.677.880,78	-50.131.547	-52.830.800	-53.374.400	-53.929.900	-54.473.900
15 Sonstige Auszahlungen	-24.082,81	-23.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.094.676,45	-55.155.647	-57.972.400	-58.645.400	-59.303.700	-59.937.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.448.839,21	-27.273.849	-29.516.686	-30.240.945	-31.026.813	-31.655.883
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	587.837,50	0	782.783	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	587.837,50	0	782.783	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.008,37	-97.500	-98.000	-26.000	-26.000	-26.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-759.929,00	0	-982.791	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-761.937,37	-97.500	-1.080.791	-26.000	-26.000	-26.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-174.099,87	-97.500	-298.008	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Siebmanns, Joachim	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie finanziellen Förderung.

Auftragsgrundlage

- §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige sowie Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren

Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagsschulen.
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 Ganztagsschulen je Einwohner 6-14 Jahre
4.) Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich

Kennzahlenwerte Planung 2019 und Planung 2020-2022:

1.) 2019: 78,88 €	2020: 78,89 €	2021: 78,90 €	2022: 78,90 €
2.) 2019: 43,10 €	2020: 43,22 €	2021: 43,40 €	2022: 43,40 €
3.) 2019: 56,43 €	2020: 56,45 €	2021: 56,50 €	2022: 56,56 €
4.) 2019: 4.825 €	2020: 4.832 €	2021: 4.835 €	2022: 4.840 €

2. Leistungsumfang

- Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten
- Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
- Entwicklung von Standards
- Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Sprachförderung
- Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagsschulen
- 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 2019
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: - Zuweisung des Landes zur Tagespflege 104.500 € - Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 103.000 €
3	Rückzahlung aus überzahlten Aufwandspauschalen an Tagespflegepersonen 10.000 €
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: - Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 5.000 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 9.300 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 93.700 € - Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule 250.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 750.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.994,00	192.100	207.500	207.500	207.500	207.500
3 Sonstige Transfererträge	13.733,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.060,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.552,75	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	207.340,17	192.100	217.500	217.500	217.500	217.500
11 Personalaufwendungen	-149.464,83	-138.283	-119.083	-121.919	-124.641	-126.907
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.219,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-948.134,32	-705.000	-1.108.000	-1.118.000	-1.128.000	-1.138.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.105.818,97	-849.283	-1.233.083	-1.245.919	-1.258.641	-1.270.907
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-898.478,80	-657.183	-1.015.583	-1.028.419	-1.041.141	-1.053.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-898.478,80	-657.183	-1.015.583	-1.028.419	-1.041.141	-1.053.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-898.478,80	-657.183	-1.015.583	-1.028.419	-1.041.141	-1.053.407
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.155,97	-20.169	-20.749	-20.882	-20.612	-21.127
29 TEILERGEBNIS	-914.634,77	-677.352	-1.036.332	-1.049.301	-1.061.753	-1.074.534

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.494,00	192.100	207.500	207.500	207.500	207.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.543,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.060,00	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	210.097,26	192.100	217.500	217.500	217.500	217.500
10 Personalauszahlungen	-149.098,30	-134.400	-114.000	-116.700	-119.400	-122.100
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	-966.855,70	-705.000	-1.108.000	-1.118.000	-1.128.000	-1.138.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.954,00	-845.400	-1.228.000	-1.240.700	-1.253.400	-1.266.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-905.856,74	-653.300	-1.010.500	-1.023.200	-1.035.900	-1.048.600
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	
Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Sieben, Friedhelm	Theißen, Alfred

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

• §§ 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 2019:
1.) 2.804,91 €
2.) 750,30 €
3.) 54,45 %
Planung 2020-2022:

1.) 2020: 2.810,71 €	2021: 2.810,18 €	2022: 2.815,47 €
2.) 2020: 760,22 €	2021: 770,40 €	2022: 780,23 €
3.) 2020: 55,41 %	2021: 56,32 %	2022: 57,36 %

2. Leistungsumfang

• Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Tageseinrichtungen kommunaler, kirchlicher und freier Trägerschaft
• Abrechnung und Prüfung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse
• Erhebung von Kostenbeiträgen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Erläuterungen
2	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: - zu den Betriebsk. v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 10.300.000 € - zu den Betriebsk. von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 2.100.000 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinr. für Kinder (U3 und Ü3 – Ausbau) 780.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 970.300 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 1.267.000 € - zu Familienzentren 182.000 € - als Verfügungspauschale 320.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 615.000 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.650.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	Hierin sind Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investormodellen enthalten (460 T€). Der Restbetrag entfällt auf zentral bewirtschaftete Sachkosten (4 T€), Erstattungen (20 T€) u.a. an priv. Unternehmen sowie sonst. Dienstleistungen (10 T€).
15	Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze: → Zuweisungen an kommunale Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 3.500.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) 455.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 240.800 € - Weiterleitung für Familienzentren 26.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 48.000 € - zusätzliche Kindpauschale 92.000 € → Zuschüsse an freie Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 22.500.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 600.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 1.026.300 € - Weiterleitung für Familienzentren 156.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 272.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 175.000 € - zusätzliche Kindpauschale 523.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.801.153,23	15.318.700	16.709.300	16.888.000	17.117.000	17.347.000
3 Sonstige Transfererträge	3.434.865,68	3.251.000	3.651.000	3.701.000	3.751.000	3.801.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.372,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.248.800,58	18.569.700	20.360.300	20.589.000	20.868.000	21.148.000
11 Personalaufwendungen	-223.687,31	-256.492	-272.330	-278.648	-284.867	-290.989
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.459,81	-464.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.356,08	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.746.261,51	-27.137.300	-29.614.100	-30.452.000	-31.290.000	-32.128.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.346.764,71	-27.857.792	-30.380.430	-31.224.648	-32.068.867	-32.913.489
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.097.964,13	-9.288.092	-10.020.130	-10.635.648	-11.200.867	-11.765.489
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-9.097.964,13	-9.288.092	-10.020.130	-10.635.648	-11.200.867	-11.765.489
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-9.097.964,13	-9.288.092	-10.020.130	-10.635.648	-11.200.867	-11.765.489
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.470,46	-17.781	-18.024	-18.035	-18.012	-18.055
29 TEILERGEBNIS	-9.109.434,59	-9.305.873	-10.038.154	-10.653.683	-11.218.879	-11.783.544

Zeile	Erläuterungen
	I-0602-001 Kindertagesstätten – Umsetzung Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG – Kapitel 1) Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 03.03.2016 seine Zustimmung zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 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 dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (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. €. Bei den auf I-0602-001 veranschlagten Aus- und Einzahlungspositionen handelt es sich um die in 2019 verfügbaren Restmittel des am 03.03.2016 beschlossenen Maßnahmenbudgets, die noch keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet sind. I-0602-003 Neubau einer AWO-Tageseinrichtung *Veranschlagt ist die Differenz aus förderfähigen Investitionskosten (1,45 Mio.€) bzw. Fördermittel (1,3 Mio. €) und den in 2017 und 2018 bereits geleisteten Zahlungen und Fördermittelabrufen. In 2018 rd. 673,7 T€.* Nähere Informationen über die tatsächlich im Haushaltsjahr 2018 (je Maßnahme) angefallenen Ein- und Auszahlungen sind dem Jahresabschluss 2018 zu entnehmen. <u>Nachrichtlich:</u> Für die Maßnahmen I-0602-002 und I -0602-004 wurden in 2018 Fördermittel in Höhe von 36.364 € bzw. 94.036 € a bgerufen. Für weitere Maßnahmen (St. Georg Wassenberg und St. Vincentius Beeck) fallen in 2018 noch Auszahlungen von 370.000 € und Einzahlungen von 333.000 € an.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,5	0,0
I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	127.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3	127,3
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	-181.818,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,8	-181,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-54.546,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-54,5
I-0602-003 - Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	343.020,00	0,0	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	627,2	343,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-343.020,00	0,0	-428,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-771,8	-343,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	0,0
I-0602-004 - Johanniter Kita in Wassenberg-Orsbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.545,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-235.091,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	-235,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-117.545,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5	-117,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2019

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.010.556,98	15.096.900	16.656.100	16.838.000	17.077.000	17.317.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.353.787,77	3.251.000	3.651.000	3.701.000	3.751.000	3.801.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.409,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.109,67	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.375.863,42	18.347.900	20.307.100	20.539.000	20.828.000	21.118.000
10 Personalauszahlungen	-222.390,65	-251.700	-267.900	-274.100	-280.300	-286.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.459,13	-464.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.548.739,60	-26.665.500	-29.780.900	-30.622.000	-31.470.000	-32.318.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.111.589,38	-27.381.200	-30.542.800	-31.390.100	-32.244.300	-33.099.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.735.725,96	-9.033.300	-10.235.700	-10.851.100	-11.416.300	-11.981.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	587.837,50	0	782.783	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	587.837,50	0	782.783	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-759.929,00	0	-982.791	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-759.929,00	0	-982.791	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-172.091,50	0	-200.008	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Sieben, Friedhelm	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

Junge Menschen sind durch Angebote der Jugendarbeit zu fördern mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung und Anregung zu einem sozialen Engagement. Die kommunale Jugendhilfe hat zur Förderung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

• SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
• Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII

Rechtsbindungsgrad

freiwillige sowie Pflichtaufgaben

Zielgruppe

• junge Menschen bis 27 Jahre
• Vereine
• Verbände
• Jugendorganisationen
• Schulen
• politisch Verantwortliche
• Vertreter von Kommunen
• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
• Multiplikatoren

Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
Kennahlen:
1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre
2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre
Kennzahlenwerte Planung 2019:
1.) 3,29 €
2.) 4,05 €
Planung 2020-2022:

1.) 2020: 3,35 €	2021: 3,39 €	2022: 3,44 €
2.) 2020: 4,12 €	2021: 4,20 €	2022: 4,24 €

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 2019
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (12.000 €), für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Jugendhilfeplanung (5.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €). Im Bereich der Jugendarbeit soll die Entwicklung einer Internetseite in Auftrag gegeben werden. Ferner sollen zukünftig Fortbildungen für die Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit durch das Jugendamt angeboten werden.
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 45.000 € - Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen 2.000 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 6.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	966,00	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	966,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-108.676,50	-99.662	-118.888	-121.478	-124.093	-126.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,89	-11.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.031	-1.031	-594	-656	-719
15 Transferaufwendungen	-37.121,76	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.261,15	-170.893	-195.119	-197.272	-199.949	-202.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.295,15	-170.393	-194.619	-196.772	-199.449	-202.023
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-148.295,15	-170.393	-194.619	-196.772	-199.449	-202.023
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-148.295,15	-170.393	-194.619	-196.772	-199.449	-202.023
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.901,94	-13.102	-13.631	-13.777	-13.479	-14.047
29 TEILERGEBNIS	-158.197,09	-183.495	-208.250	-210.549	-212.928	-216.070

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,2	-1,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-108.338,64	-96.200	-115.500	-118.000	-120.600	-123.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.438,15	-11.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.726,86	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.503,65	-166.400	-190.700	-193.200	-195.800	-198.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.503,65	-165.900	-190.200	-192.700	-195.300	-198.100
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	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Sieben, Friedhelm	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Jugendhilfe stellt die zur Förderung erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage
• §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad
freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen
Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre Kennzahlenwert Planung 2019: 1.) 130,85 € Planung 2020-2022: 1.) 2020: 134,09 € 2021: 138,45 € 2022: 143,55 €

2. Leistungsumfang

• Betrieb der Jugendzeltplätze • Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (113.200 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (86 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 25.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 45.100 € - 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 2019

Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.723,00	82.686	113.286	113.286	113.278	113.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.282,50	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	601,45	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	98.606,95	102.786	133.386	133.386	133.378	133.300
11 Personalaufwendungen	-80.733,16	-89.198	-95.754	-97.806	-100.015	-102.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.653,56	-75.100	-73.800	-103.800	-103.800	-88.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.783,83	-2.832	-2.863	-3.017	-3.120	-2.967
15 Transferaufwendungen	-639.419,90	-830.000	-857.000	-867.000	-877.000	-887.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,44	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-785.638,89	-998.630	-1.032.117	-1.074.323	-1.086.635	-1.083.515
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-687.031,94	-895.844	-898.731	-940.937	-953.257	-950.215
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-687.031,94	-895.844	-898.731	-940.937	-953.257	-950.215
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-687.031,94	-895.844	-898.731	-940.937	-953.257	-950.215
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.090,28	-9.828	-10.124	-10.193	-10.052	-10.322
29 TEILERGEBNIS	-694.122,22	-905.672	-908.855	-951.130	-963.309	-960.537

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Einrichtungsgegenstände 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.839,42	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-43,5	-35,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-1.839,42	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-42,6	-34,6

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.637,00	82.600	113.200	113.200	113.200	113.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.282,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	44,45	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.963,95	102.700	133.300	133.300	133.300	133.300
10 Personalauszahlungen	-80.402,96	-87.200	-93.800	-95.800	-98.000	-100.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.870,95	-75.100	-73.800	-103.800	-103.800	-88.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-665.540,83	-830.000	-857.000	-867.000	-877.000	-887.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.048,44	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.863,18	-993.800	-1.027.300	-1.069.300	-1.081.500	-1.078.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-712.899,23	-891.100	-894.000	-936.000	-948.200	-945.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.839,42	-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)	-1.839,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.839,42	-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**
N.N	Theißen, Alfred

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 2019: 1.) 555,47 € 2.) 300,45 € 3.) 855,93 € Planung 2020-2022: 1.) 2020: 561,70 € 2021: 549,10 € 2022: 555,10 € 2.) 2020: 304,21 € 2021: 306,68 € 2022 310,49 € 3.) 2020: 865,91 € 2021: 855,79 € 2022: 855,79 €

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen:		
Planung 2019 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):		
1.) Eingliederungshilfe = 63.462 €	2.) Hilfe für junge Volljährige = 66.635 €	3.) insgesamt = 69.592 €
Planung 2020-2022:		
1.) 2020: 63.462 €	2021: 63.462 €	2022: 63.462 €
2.) 2020: 66.339 €	2021: 66.635 €	2022: 64.306 €
3.) 2020: 70.694 €	2021: 70.719 €	2022: 70.569 €

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 2019
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen". (2.300 €). Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammendienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren ist die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt" (39.000 €) eingeplant.
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Kostenbeiträge/-ersätze 474.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.562.000 € - Kostenerstattung für unbegl. minderjährige Flüchtlinge 2.280.000 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.200 € - Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit 146.000 € - Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge 170.000 € - Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen" 15.000 € - Kostenerstattung für die Durchführung von Werbungs- und Schulungsmaßnahmen für Pflegeeltern 7.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten) 109.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst 5.500 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 4.000 € - Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz 9.000 € - Sonstiges 25.500 €
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: - 060501: Jugendsozialarbeit 567.500 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 26.000 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 489.000 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 1.000 € - 060506: Inobhutnahme 85.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 11.412.200 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.840.500 € - 060509: Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 2.535.000 €
16	Hier sind u.a. Mietaufwendungen (14.400 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten (2.500 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (1.200 €), Bewirtungskosten (5.200 €) sowie sonstige Kosten (1.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.248,00	75.200	41.300	41.300	41.300	41.300
3 Sonstige Transfererträge	6.618.011,28	5.950.000	4.316.000	4.031.000	3.758.500	3.471.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.200	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.166,14	333.700	340.200	340.200	194.200	194.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	418.353,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.583.778,57	6.360.100	4.697.500	4.412.500	3.994.000	3.706.500
11 Personalaufwendungen	-2.939.017,10	-3.155.561	-3.331.106	-3.406.573	-3.483.533	-3.554.532
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.725,75	-177.300	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.359,62	-1.403	-1.402	-1.558	-1.715	-1.871
15 Transferaufwendungen	-16.629.653,34	-17.956.547	-16.956.900	-16.629.400	-16.306.900	-15.972.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.476,98	-22.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.735.232,79	-21.313.011	-20.466.708	-20.214.831	-19.969.448	-19.706.103
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.151.454,22	-14.952.911	-15.769.208	-15.802.331	-15.975.448	-15.999.603
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-12.151.454,22	-14.952.911	-15.769.208	-15.802.331	-15.975.448	-15.999.603
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-12.151.454,22	-14.952.911	-15.769.208	-15.802.331	-15.975.448	-15.999.603
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	87.773,25	60.847	120.500	120.500	120.500	120.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520.231,85	-502.596	-499.621	-499.684	-499.556	-499.801
29 TEILERGEBNIS	-12.583.912,82	-15.394.660	-16.148.329	-16.181.515	-16.354.504	-16.378.904

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.250 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.250 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-168,95	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-14,2	-4,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-168,95	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-14,2	-4,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.248,00	75.200	41.300	41.300	41.300	41.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.261.283,87	5.950.000	4.316.000	4.031.000	3.758.500	3.471.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31,60	1.200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.205,14	333.700	340.200	340.200	194.200	194.200
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	5.824.768,61	6.360.100	4.697.500	4.412.500	3.994.000	3.706.500
10 Personalauszahlungen	-2.939.803,55	-3.071.000	-3.249.000	-3.322.900	-3.399.500	-3.477.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.198,49	-177.300	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.778.014,92	-17.956.547	-16.956.900	-16.629.400	-16.306.900	-15.972.400
15 Sonstige Auszahlungen	-23.034,37	-22.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.778.051,33	-21.227.047	-20.383.200	-20.129.600	-19.883.700	-19.627.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.953.282,72	-14.866.947	-15.685.700	-15.717.100	-15.889.700	-15.920.600
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	-168,95	-2.500	-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)	-168,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-168,95	-2.500	-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	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen
Auftragsgrundlage
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern • Familien • junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
In den 3 Erziehungsberatungsstellen des Kreises soll für Eltern und Familien ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle Kennzahlenwerte 2019: 1.) 2,60 € 2.) 83.923 3.) 218.333 € Planung 2020-2022: 1.) 2020: 2,63 € 2021: 2,65 € 2022: 2,67 € 2.) 2020: 83.791 2021: 83.658 2022: 83.518 3.) 2020: 218.000 € 2021: 221.667 € 2022: 223.333 €

2. Leistungsumfang

• Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen • Prüfen von Verwendungsnachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Zeile	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen: Aufgrund der in 2017 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge mit dem Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt ist der vom Kreisjugendamt zu tragende Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg gestiegen. Der Ansatz resultiert aus den Voranschlägen des Caritasverbandes der Arbeiterwohlfahrt für 2018. Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich von den Trägern erzielbare Erträge aus Spenden.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	7.300,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.300,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.533,02	-19.971	-18.506	-18.905	-19.321	-19.304
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	-440.253,17	-650.000	-650.000	-660.000	-670.000	-680.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.786,19	-669.971	-668.506	-678.905	-689.321	-699.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.485,53	-669.971	-668.506	-678.905	-689.321	-699.304
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-449.485,53	-669.971	-668.506	-678.905	-689.321	-699.304
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-449.485,53	-669.971	-668.506	-678.905	-689.321	-699.304
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.786,39	-70.057	-76.221	-78.317	-74.048	-82.197
29 TEILERGEBNIS	-452.271,92	-740.028	-744.727	-757.222	-763.369	-781.501

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	3.743,46	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.743,46	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.831,16	-16.000	-14.800	-15.100	-15.500	-15.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-440.253,17	-650.000	-650.000	-660.000	-670.000	-680.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.084,33	-666.000	-664.800	-675.100	-685.500	-695.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-452.340,87	-666.000	-664.800	-675.100	-685.500	-695.800
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	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Schüren, Dennis	Theißen, Alfred

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 18. 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 18 Jahre 2.) Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche Kennzahlenwerte 2019: 1.) 208,71 € 2.) 16,00 % Planung 2020-2022:		
1.) 2020: 211,57 €	2021: 214,32 €	2022: 216,04 €
2.) 2020: 15 %	2021: 14 %	2022: 13 %

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. Bei der Rücklaufquote wird ab dem Jahr 2019 ein sukzessiver Rückgang erwartet, da die Unterhaltsverfolgung für Neufälle ab dem 01.07.2019 vom Land NRW betrieben wird und die Kommunen hierbei nicht mehr an den Kosten beteiligt werden sollen.

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvor- - schusskasse seitens des Landes 2.150.000 € - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 725.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 18.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 20.000 €
13	Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für: - Erstattungen an andere UVK-Stellen 20.000 € - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 300.000 € - UVK-Leistungen 3.100.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.067.797,55	2.695.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-756,27	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	54.586,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.121.627,99	2.695.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
11 Personalaufwendungen	-212.672,14	-380.008	-301.329	-308.343	-315.178	-321.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334,75	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-427.266,57	-11.201	-11.587	-12.494	-14.413	-16.413
15 Transferaufwendungen	-2.159.313,81	-3.266.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.799.587,27	-3.658.009	-3.733.716	-3.741.637	-3.750.391	-3.758.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.959,28	-963.009	-820.716	-828.637	-837.391	-845.706
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-677.959,28	-963.009	-820.716	-828.637	-837.391	-845.706
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-677.959,28	-963.009	-820.716	-828.637	-837.391	-845.706
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.929,37	-48.045	-49.426	-49.742	-49.098	-50.327
29 TEILERGEBNIS	-711.888,65	-1.011.054	-870.142	-878.379	-886.489	-896.033

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: I-0607-001 – Softwareumrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz Open web FM plus Porsoz kristall 92.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	0,00	-92,0	-92,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-264,0	-112,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-92,0	-92,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-264,0	-112,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2019

Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.928.735,14	2.695.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	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	1.930.785,14	2.695.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
10 Personalauszahlungen	-211.715,11	-371.300	-293.300	-300.100	-306.900	-313.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334,75	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.243.749,70	-3.266.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.455.799,56	-3.638.100	-3.714.100	-3.720.900	-3.727.700	-3.734.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-525.014,42	-943.100	-801.100	-807.900	-814.700	-821.700
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	-92.000	-92.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-92.000	-92.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-92.000	-92.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich N.N.	**Ressourcenverantwortlich** Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Beratung zur Elterzeit und Gewährung von Elterngeld
Auftragsgrundlage Gesetz zum Elterngeld- und zur Elternzeitgesetz (BEEG)
Rechtsbindungsgrad Auftragsangelegenheit
Zielgruppe Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder erziehen und keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit ausüben
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Gewährung von Elterngeld

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	200.076,76	183.498	186.814	188.655	190.587	192.617
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.187,00	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	208.263,76	183.498	186.814	188.655	190.587	192.617
11 Personalaufwendungen	-251.896,75	-265.289	-248.219	-253.985	-259.409	-262.159
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.160,74	-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	-253.057,49	-267.289	-250.219	-255.985	-261.409	-264.159
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.793,73	-83.791	-63.405	-67.330	-70.822	-71.542
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-44.793,73	-83.791	-63.405	-67.330	-70.822	-71.542
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-44.793,73	-83.791	-63.405	-67.330	-70.822	-71.542
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.416,63	-34.471	-35.461	-35.687	-35.226	-36.107
29 TEILERGEBNIS	-69.210,36	-118.262	-98.866	-103.017	-106.048	-107.649

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	202.615,40	183.498	186.814	188.655	190.587	192.617
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.615,40	183.498	186.814	188.655	190.587	192.617
10 Personalauszahlungen	-213.450,22	-235.700	-219.500	-224.500	-229.800	-235.000
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	-213.831,02	-237.700	-221.500	-226.500	-231.800	-237.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.215,62	-54.202	-34.686	-37.845	-41.213	-44.383
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.139,00	203.939	121.838	103.838	103.800	88.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	213.811,81	227.500	222.500	222.500	222.500	222.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.920,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.968,41	178.492	104.800	124.800	124.800	124.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	410.782,56	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	568.684,96	618.631	458.138	460.138	460.100	445.100
11 Personalaufwendungen	-3.040.909,25	-3.159.376	-3.677.366	-3.760.852	-3.844.406	-3.920.693
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.441,68	-244.600	-211.100	-158.600	-158.600	-140.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.623,99	-10.706	-10.963	-12.180	-13.050	-14.532
15 Transferaufwendungen	-335.351,74	-330.100	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.798,45	-118.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.638.125,11	-3.863.082	-4.364.829	-4.397.032	-4.481.456	-4.541.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.069.440,15	-3.244.451	-3.906.691	-3.936.894	-4.021.356	-4.096.125
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-3.069.440,15	-3.244.451	-3.906.691	-3.936.894	-4.021.356	-4.096.125
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-3.069.440,15	-3.244.451	-3.906.691	-3.936.894	-4.021.356	-4.096.125
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	294.000,00	304.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-337.934,45	-448.829	-466.567	-471.426	-461.531	-480.421
29 TEILERGEBNIS	-3.113.374,60	-3.389.280	-4.068.258	-4.103.320	-4.177.887	-4.271.546

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.134,25	-14,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-245,5	-173,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.134,25	-14,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-245,5	-173,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.100,00	203.900	121.800	103.800	103.800	88.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.223,53	227.500	222.500	222.500	222.500	222.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.516,97	178.492	104.800	124.800	124.800	124.800
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	139.386,56	618.592	458.100	460.100	460.100	445.100
10 Personalauszahlungen	-3.038.193,05	-3.057.400	-3.572.900	-3.653.600	-3.736.700	-3.821.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-176.714,35	-244.600	-211.100	-158.600	-158.600	-140.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-330.151,74	-330.100	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
15 Sonstige Auszahlungen	-107.670,43	-118.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.652.729,57	-3.750.400	-4.249.400	-4.277.600	-4.360.700	-4.427.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.513.343,01	-3.131.808	-3.791.300	-3.817.500	-3.900.600	-3.982.800
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	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Gesundheitsförderung	
Produktbereich öffentlicher Gesundheitsdienst	
Produktgruppenverantwortlich Schößler, Heidrun	**Ressourcenverantwortlich** Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• 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 Prohylaxemaßnahmen; 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 • Politische Gremien des Kreises Heinsberg; Verwaltungen kreisangehöriger Gemeinden; Bürger des Kreises Heinsberg • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigte • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Zeile	Erläuterungen
2	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 3.000 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 500 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention, u.a. Interregmittel zu gesundheitsbez. Monitoring 30.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 38 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungsentgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (100 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 2.900 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen Honoraraufwendungen 200 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 13.000 € - Zahnärztliche Prävention 7.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 53.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 15.400 € - Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 5.000 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 100 € - Kleinteile / Direktaufwand 400 € - Beförderungskosten i.R. von Maßnahmen der Suchtprävention (z.B. „Klettern statt Kiffen“) 1.000 € - Unterhaltung Betriebsausstattung schulärztl. Dienst 500 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse an gemeinnützige Unternehmen
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Aus- und Fortbildung 2.500 € - Mieten und Pachten 26.500 € - Geschäftsaufwendungen 2.100 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.600 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 1.100 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	85.839	33.738	15.738	15.700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.376,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.586,80	5.619	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.505,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.334,00	93.858	39.838	21.838	21.800	6.800
11 Personalaufwendungen	-885.409,79	-867.002	-1.187.391	-1.214.181	-1.240.926	-1.265.477
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.381,86	-111.600	-96.100	-48.600	-48.600	-39.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.058,26	-6.958	-7.491	-9.116	-10.342	-11.967
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.293,34	-37.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-981.143,25	-1.022.960	-1.330.382	-1.311.297	-1.339.268	-1.356.444
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-968.809,25	-929.102	-1.290.544	-1.289.459	-1.317.468	-1.349.644
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-968.809,25	-929.102	-1.290.544	-1.289.459	-1.317.468	-1.349.644
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-968.809,25	-929.102	-1.290.544	-1.289.459	-1.317.468	-1.349.644
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.465,41	-133.405	-138.700	-140.153	-137.194	-142.843
29 TEILERGEBNIS	-1.069.274,66	-1.062.507	-1.429.244	-1.429.612	-1.454.662	-1.492.487

Zeile	Erläuterungen
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2019 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: - Büroausstattung 3.000 € - sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung 10.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.134,25	-14,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-145,0	-73,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.134,25	-14,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-145,0	-73,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.800	33.700	15.700	15.700	700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.183,55	5.619	3.700	3.700	3.700	3.700
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	-34.609,55	93.819	39.800	21.800	21.800	6.800
10 Personalauszahlungen	-890.949,18	-835.400	-1.154.000	-1.179.900	-1.206.500	-1.233.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.625,14	-111.600	-96.100	-48.600	-48.600	-39.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-31.427,48	-37.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.001,80	-984.400	-1.289.500	-1.267.900	-1.294.500	-1.312.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.046.611,35	-890.581	-1.249.700	-1.246.100	-1.272.700	-1.306.100
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	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.134,25	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
amtsärztliche/amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich	
öffentlicher Gesundheitsdienst	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Dr. Groschopp, Cornelia	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/amtszahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
Auftragsgrundlage
• 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

• 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 2019
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: - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 80.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 37.500 € - 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 €), Büromaterial (200 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	125.041,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.029,30	145.644	80.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	291.575,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	323.379,92	296.344	230.700	250.700	250.700	250.700
11 Personalaufwendungen	-710.379,45	-760.317	-766.171	-783.717	-801.306	-817.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.118,98	-43.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.246,51	-3.440	-3.165	-2.757	-2.401	-2.258
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.352,29	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-766.097,23	-817.557	-826.136	-843.274	-860.507	-876.618
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-442.717,31	-521.213	-595.436	-592.574	-609.807	-625.918
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**	-442.717,31	-521.213	-595.436	-592.574	-609.807	-625.918
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.**	-442.717,31	-521.213	-595.436	-592.574	-609.807	-625.918
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.734,96	-104.758	-108.878	-110.004	-107.711	-112.089
29 TEILERGEBNIS	-521.452,27	-621.971	-699.314	-697.578	-712.518	-733.007

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.232,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.539,71	145.644	80.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.550,85	296.344	230.700	250.700	250.700	250.700
10 Personalauszahlungen	-704.719,28	-739.500	-745.700	-762.700	-780.200	-798.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.498,77	-43.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.352,29	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.570,34	-793.300	-802.500	-819.500	-837.000	-855.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-746.019,49	-496.956	-571.800	-568.800	-586.300	-604.300
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	
Gesundheitshilfe	
Produktbereich	
öffentlicher 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
• Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf die Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) und auf die Zuweisungen des Kreises Heinsberg an Beratungsstellen Dritter
Zielgruppe
• Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
• Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.000 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (5.000 €).
6	Erfasst sind: - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 15.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 3.000 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.R. des sozialpsych. Dienstes 10.000 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 17.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.300 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 300 €
15	Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum, gerontopsychiatrische Beratung Gangelter Einrichtungen). Die Zuschüsse seitens der Kreissparkasse Heinsberg werden direkt an die Einrichtungen gezahlt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Mieten und Pachten 65.100 € - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.100,00	118.000	88.000	88.000	88.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185,51	20.810	18.100	18.100	18.100	18.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.452,29	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	135.118,78	143.610	111.200	111.200	111.200	111.200
11 Personalaufwendungen	-828.355,32	-877.416	-920.048	-940.739	-961.368	-979.838
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.984,37	-57.400	-32.400	-32.400	-32.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.319,22	-308	-307	-307	-307	-307
15 Transferaufwendungen	-335.351,74	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.969,09	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.251.979,74	-1.332.724	-1.365.355	-1.386.046	-1.406.675	-1.416.145
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.116.860,96	-1.189.114	-1.254.155	-1.274.846	-1.295.475	-1.304.945
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.116.860,96	-1.189.114	-1.254.155	-1.274.846	-1.295.475	-1.304.945
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.116.860,96	-1.189.114	-1.254.155	-1.274.846	-1.295.475	-1.304.945
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	294.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.366,61	-125.391	-130.330	-131.681	-128.930	-134.182
29 TEILERGEBNIS	-917.227,57	-1.014.505	-1.084.485	-1.106.527	-1.124.405	-1.139.127

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.100,00	118.000	88.000	88.000	88.000	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	5.148,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,09	20.810	18.100	18.100	18.100	18.100
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	108.621,09	143.610	111.200	111.200	111.200	111.200
10 Personalauszahlungen	-828.506,83	-849.200	-890.400	-910.300	-930.800	-951.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.823,28	-57.400	-32.400	-32.400	-32.400	-23.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-330.151,74	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
15 Sonstige Auszahlungen	-66.129,79	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.611,64	-1.304.200	-1.335.400	-1.355.300	-1.375.800	-1.387.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.136.990,55	-1.160.590	-1.224.200	-1.244.100	-1.264.600	-1.276.600
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	
Gesundheitsschutz	
Produktbereich	
öffentlicher Gesundheitsdienst	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Ortmanns, Ralf	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

• 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 60.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 10.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 2.500 €
6	Hierunter sind erfasst: - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.000 € - sonstige Kostenerstattungen für Maßn. des Infektions-Schutzes, u.a. Impfung Flüchtlinge 1.000 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder i.H.v. 700 €.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 19.000 € - 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 5.000 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 600 € - Aufwendungen i.R. der Wahrnehmung von Aufgaben der Umwelt- und Siedlungshygiene 500 €
16	Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen, Kosten für Aus- und Fortbildung, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes (3.500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
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.	88.769,97	77.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.166,80	6.419	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.249,09	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	97.852,26	84.819	76.400	76.400	76.400	76.400
11 Personalaufwendungen	-616.764,69	-654.641	-803.756	-822.215	-840.806	-857.818
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.956,47	-31.700	-35.700	-30.700	-30.700	-30.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-638.904,89	-689.841	-842.956	-856.415	-875.006	-892.018
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-541.052,63	-605.022	-766.556	-780.015	-798.606	-815.618
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-541.052,63	-605.022	-766.556	-780.015	-798.606	-815.618
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-541.052,63	-605.022	-766.556	-780.015	-798.606	-815.618
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.367,47	-85.275	-88.659	-89.588	-87.696	-91.307
29 TEILERGEBNIS	-605.420,10	-690.297	-855.215	-869.603	-886.302	-906.925

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	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	88.990,97	77.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.166,80	6.419	3.000	3.000	3.000	3.000
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	53.824,17	84.819	76.400	76.400	76.400	76.400
10 Personalauszahlungen	-614.017,76	-633.300	-782.800	-800.700	-819.200	-838.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.767,16	-31.700	-35.700	-30.700	-30.700	-30.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.760,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.545,79	-668.500	-822.000	-834.900	-853.400	-872.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.721,62	-583.681	-745.600	-758.500	-777.000	-795.800
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

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	12.500	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-66.545,46	-67.800	-70.000	-71.600	-73.200	-74.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,94	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.395,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.174,14	-17.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.958,54	-135.900	-136.800	-138.400	-140.300	-141.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.784,19	-6.831	-7.038	-7.087	-6.987	-7.179
29 TEILERGEBNIS	-120.742,73	-130.231	-131.338	-132.987	-134.787	-136.579

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	24.500,00	12.500	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	24.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-66.531,45	-67.800	-70.000	-71.600	-73.200	-74.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.903,94	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800	-14.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.794,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-14.174,14	-17.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.403,53	-135.900	-136.800	-138.400	-140.300	-141.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.903,53	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
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 Sportförderung	
Produktbereich Sportförderung	
Produktgruppenverantwortlich Hanßen, Petra	**Ressourcenverantwortlich** 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 • Ministerielle Erlasse • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe (Landessportfest) / Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Schüler/innen aller Schulformen • Sportvereine/-verbände • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins/-Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. “Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband”, „Kompensatorischer Schulsport“) • Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“ • Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Beförderungskosten 13.000 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtensports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 300 € - Mieten u. Pachten, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates 700 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 12.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	12.500	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-66.545,46	-67.800	-70.000	-71.600	-73.200	-74.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,94	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.395,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.174,14	-17.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.958,54	-135.900	-136.800	-138.400	-140.300	-141.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-115.958,54	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.784,19	-6.831	-7.038	-7.087	-6.987	-7.179
29 TEILERGEBNIS	-120.742,73	-130.231	-131.338	-132.987	-134.787	-136.579

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	24.500,00	12.500	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	24.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-66.531,45	-67.800	-70.000	-71.600	-73.200	-74.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.903,94	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800	-14.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.794,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-14.174,14	-17.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.403,53	-135.900	-136.800	-138.400	-140.300	-141.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.903,53	-123.400	-124.300	-125.900	-127.800	-129.400
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						

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

0904 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	10.372	7.787	3.410	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	837.103,80	604.000	661.500	651.500	666.500	651.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.000,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.868,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	895.344,68	614.472	669.387	655.010	666.600	651.600
11 Personalaufwendungen	-2.749.092,55	-2.901.160	-3.244.624	-3.319.345	-3.394.163	-3.461.508
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.971,52	-329.100	-301.500	-281.500	-281.500	-281.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.105,40	-45.880	-48.627	-50.823	-49.198	-49.306
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.430,23	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.986.599,70	-3.314.140	-3.630.751	-3.687.668	-3.760.861	-3.828.314
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.091.255,02	-2.699.668	-2.961.364	-3.032.658	-3.094.261	-3.176.714
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.091.255,02	-2.699.668	-2.961.364	-3.032.658	-3.094.261	-3.176.714
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.091.255,02	-2.699.668	-2.961.364	-3.032.658	-3.094.261	-3.176.714
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-227.035,35	-315.655	-325.687	-328.140	-323.142	-332.684
29 TEILERGEBNIS	-2.318.290,37	-3.015.323	-3.287.051	-3.360.798	-3.417.403	-3.509.398

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4	-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	-30,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-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	-21.379,55	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-234,4	-154,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-21.379,55	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-234,4	-154,4
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	-49.275,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-49.275,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung - Aibot SX									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.078,69	-19,5	-19,5	0,0	-39,5	-19,5	-34,5	-315,8	-202,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.078,69	-19,5	-19,5	0,0	-39,5	-19,5	-34,5	-315,8	-202,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	882.311,26	604.000	661.500	651.500	666.500	651.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.297,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.638,45	604.100	661.600	651.600	666.600	651.600
10 Personalauszahlungen	-2.746.933,71	-2.805.700	-3.147.800	-3.220.000	-3.294.400	-3.370.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.207,13	-329.100	-301.500	-281.500	-281.500	-281.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.846,92	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.037.987,76	-3.172.800	-3.485.300	-3.537.500	-3.611.900	-3.687.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.116.349,31	-2.568.700	-2.823.700	-2.885.900	-2.945.300	-3.035.900
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	-72.734,15	-84.500	-99.500	-59.500	-69.500	-54.500
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)	-72.734,15	-84.500	-99.500	-59.500	-69.500	-54.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.734,15	-84.500	-99.500	-59.500	-69.500	-54.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Räumliche Planung	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich Beeck, Lothar	**Ressourcenverantwortlich** Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	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	1.460,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-77.442,80	-121.995	-207.823	-212.559	-217.481	-221.844
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	-77.442,80	-121.995	-207.823	-212.559	-217.481	-221.844
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.982,80	-121.995	-207.823	-212.559	-217.481	-221.844
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-75.982,80	-121.995	-207.823	-212.559	-217.481	-221.844
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-75.982,80	-121.995	-207.823	-212.559	-217.481	-221.844
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.285,29	-13.330	-13.681	-13.756	-13.603	-13.895
29 TEILERGEBNIS	-85.268,09	-135.325	-221.504	-226.315	-231.084	-235.739

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-78.389,48	-114.600	-202.700	-207.300	-212.200	-217.000
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	-78.389,48	-114.600	-202.700	-207.300	-212.200	-217.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.389,48	-114.600	-202.700	-207.300	-212.200	-217.000
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 Giesen, Boris	**Ressourcenverantwortlich** Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfaßt. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleich zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie. Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des Weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.
Auftragsgrundlage • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)
Zielgruppe • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09020201 Gebäudeeinmessungen 15.000 € - 09020202 Teilungsvermessungen 20.000 € - 09020203 technische Vermessungen 2.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 151.000 € - Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen 120.000 € - Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 10.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Aus- und Fortbildungskosten 12.000 € - Telekommunikationsleistungen 1.000 € - Softwarelizenzen und –updates 500 € - Geschäftsaufwendungen 500 € - Fachliteratur 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	10.372	7.787	3.410	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.890,18	19.500	37.500	27.500	42.500	27.500
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	13.964,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.226,45	29.872	45.287	30.910	42.500	27.500
11 Personalaufwendungen	-1.361.102,50	-1.406.524	-1.497.848	-1.532.430	-1.566.838	-1.597.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.300,79	-319.500	-291.500	-271.500	-271.500	-271.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.142,42	-43.680	-45.963	-47.759	-45.734	-45.442
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.851,52	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.577.397,23	-1.786.204	-1.849.811	-1.866.189	-1.898.572	-1.928.981
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.495.170,78	-1.756.332	-1.804.524	-1.835.279	-1.856.072	-1.901.481
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.495.170,78	-1.756.332	-1.804.524	-1.835.279	-1.856.072	-1.901.481
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-1.495.170,78	-1.756.332	-1.804.524	-1.835.279	-1.856.072	-1.901.481
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-108.832,00	-150.977	-155.811	-156.998	-154.579	-159.197
29 TEILERGEBNIS	-1.604.002,78	-1.907.309	-1.960.335	-1.992.277	-2.010.651	-2.060.678

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2019 geplant: I-0902-004 Software GIS 20.000 € I-0902-008 Luftbildvermessungslösung 60.000 € Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000 € - EDV-Geräte 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,4	-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	-30,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-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	-21.379,55	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-234,4	-154,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-21.379,55	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-234,4	-154,4
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	-49.275,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-49.275,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung - Aibot SX									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.078,69	-13,5	-13,5	0,0	-33,5	-13,5	-28,5	-285,0	-196,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2.078,69	-13,5	-13,5	0,0	-33,5	-13,5	-28,5	-285,0	-196,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.628,08	19.500	37.500	27.500	42.500	27.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.451,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.079,53	19.500	37.500	27.500	42.500	27.500
10 Personalauszahlungen	-1.358.818,72	-1.358.900	-1.449.800	-1.483.100	-1.517.300	-1.552.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.927,51	-319.500	-291.500	-271.500	-271.500	-271.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.354,12	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.100,35	-1.694.900	-1.755.800	-1.769.100	-1.803.300	-1.838.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.552.020,82	-1.675.400	-1.718.300	-1.741.600	-1.760.800	-1.810.600
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	-72.734,15	-78.500	-93.500	-53.500	-63.500	-48.500
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)	-72.734,15	-78.500	-93.500	-53.500	-63.500	-48.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.734,15	-78.500	-93.500	-53.500	-63.500	-48.500
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht.

Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt.
Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranwärter ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut.

Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt.

Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt.

Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.

Auftragsgrundlage

- BGB
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse
- Berufsbildungsgesetz
- Grundbuchordnung
- Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen

Rechtsbindungsgrad

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- freiwillige Aufgabe (Ausbildung)

Zielgruppe

- Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen
- alle Bürger mit berechtigtem Interesse
- Gerichte und Notare
- Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen
- Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09030101 Vermessungsunterlagen 3.000 € - 09030102 Auskunft und Auszüge 100.000 € - 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 € - 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 450.000 € - 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 €
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Geschäftsaufwendungen 500 € - Fachliteratur 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	681.168,05	503.200	553.200	553.200	553.200	553.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.000,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.791,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	711.959,93	503.300	553.300	553.300	553.300	553.300
11 Personalaufwendungen	-978.282,50	-1.020.399	-1.158.408	-1.185.057	-1.211.721	-1.235.492
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.343,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.625,87	-1.100	-1.564	-1.764	-1.964	-2.164
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,61	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-983.266,09	-1.026.199	-1.164.672	-1.191.521	-1.218.385	-1.242.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.306,16	-522.899	-611.372	-638.221	-665.085	-689.056
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-271.306,16	-522.899	-611.372	-638.221	-665.085	-689.056
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-271.306,16	-522.899	-611.372	-638.221	-665.085	-689.056
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.664,76	-119.034	-122.846	-123.782	-121.874	-125.517
29 TEILERGEBNIS	-356.970,92	-641.933	-734.218	-762.003	-786.959	-814.573

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2019

Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	725.516,82	503.200	553.200	553.200	553.200	553.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.420,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.966,82	503.300	553.300	553.300	553.300	553.300
10 Personalauszahlungen	-977.448,98	-985.200	-1.120.500	-1.146.200	-1.172.700	-1.199.700
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	-2.864,61	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.265,59	-989.900	-1.125.200	-1.150.900	-1.177.400	-1.204.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.298,77	-486.600	-571.900	-597.600	-624.100	-651.100
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

Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.

Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.

Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:

- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken
- Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile
- Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten
- Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht)
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien,SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Bürger, Erwerber und Veräusserer von Grundstücken
- Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden
- Notare, Steuerberater und Immobilienmakler

Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09040201 Gutachten 70.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 100 € - 09040401 Kaufpreissammlung 500 € - 09040402 Indexreihen 100 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.000 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 20.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	98.045,57	81.300	70.800	70.800	70.800	70.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.652,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	99.698,30	81.300	70.800	70.800	70.800	70.800
11 Personalaufwendungen	-332.264,75	-352.243	-380.545	-389.299	-398.123	-406.633
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.327,62	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.337,11	-1.100	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.564,10	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.493,58	-379.743	-408.445	-417.399	-426.423	-435.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.795,28	-298.443	-337.645	-346.599	-355.623	-364.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-248.795,28	-298.443	-337.645	-346.599	-355.623	-364.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-248.795,28	-298.443	-337.645	-346.599	-355.623	-364.333
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.253,30	-32.314	-33.349	-33.604	-33.086	-34.075
29 TEILERGEBNIS	-272.048,58	-330.757	-370.994	-380.203	-388.709	-398.408

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2019

Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.166,36	81.300	70.800	70.800	70.800	70.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15.425,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.592,10	81.300	70.800	70.800	70.800	70.800
10 Personalauszahlungen	-332.276,53	-347.000	-374.800	-383.400	-392.200	-401.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.327,62	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.628,19	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.232,34	-373.400	-401.600	-410.200	-419.000	-428.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.640,24	-292.100	-330.800	-339.400	-348.200	-357.200
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	-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 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	1.831.874,30	1.104.300	828.300	828.300	828.300	828.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.371,85	252.700	302.700	302.700	302.700	302.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.614,15	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	2.195.860,30	1.367.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
11 Personalaufwendungen	-1.126.023,87	-1.291.741	-1.251.754	-1.280.717	-1.308.669	-1.329.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.764,94	-50.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.854,28	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.772,52	-600.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.607.415,61	-1.941.741	-1.736.254	-1.765.217	-1.793.169	-1.814.446
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.555,31	-574.741	-595.254	-624.217	-652.169	-673.446
19 Finanzerträge	2.954,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.954,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-408.601,04	-571.741	-592.254	-621.217	-649.169	-670.446
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-408.601,04	-571.741	-592.254	-621.217	-649.169	-670.446
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-105.167,08	-151.230	-155.214	-156.066	-154.331	-157.642
29 TEILERGEBNIS	-513.768,12	-722.971	-747.468	-777.283	-803.500	-828.088

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	65.363,71	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	969,9	697,9
Sonstige investive Auszahlungen	-54.638,09	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-823,4	-535,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	10.725,62	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	146,5	162,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.398,09	1.104.300	828.300	828.300	828.300	828.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	252.700	302.700	302.700	302.700	302.700
7 Sonstige Einzahlungen	502,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.960,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981.861,33	1.370.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
10 Personalauszahlungen	-1.129.078,51	-1.212.600	-1.170.600	-1.197.400	-1.225.000	-1.253.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.364,73	-50.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-204.431,22	-600.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.874,46	-1.862.600	-1.655.100	-1.681.900	-1.709.500	-1.737.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	626.986,87	-492.600	-511.100	-537.900	-565.500	-593.700
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	65.363,71	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen	65.363,71	68.000	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	-54.638,09	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-54.638,09	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.725,62	-4.000	-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	Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen: - 10010100 Genehmigungsverfahren 800.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 300.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangsgeldern (10.000 €).
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 62.500 € - Prozesskosten 5.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (400.000 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (2.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	1.768.599,50	1.001.000	801.000	801.000	801.000	801.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.371,85	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.320,76	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	2.115.292,11	1.262.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
11 Personalaufwendungen	-906.362,85	-1.078.904	-1.025.868	-1.049.533	-1.072.922	-1.092.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.622,54	-47.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.813,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.772,52	-600.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.386.570,94	-1.726.404	-1.500.368	-1.524.033	-1.547.422	-1.567.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.278,83	-464.404	-388.368	-412.033	-435.422	-455.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-271.278,83	-464.404	-388.368	-412.033	-435.422	-455.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-271.278,83	-464.404	-388.368	-412.033	-435.422	-455.397
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.397,32	-111.325	-114.258	-114.885	-113.608	-116.045
29 TEILERGEBNIS	-348.676,15	-575.729	-502.626	-526.918	-549.030	-571.442

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.922,29	1.001.000	801.000	801.000	801.000	801.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7 Sonstige Einzahlungen	502,32	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	1.889.424,61	1.262.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
10 Personalauszahlungen	-908.816,51	-1.033.100	-982.200	-1.004.700	-1.027.900	-1.051.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.222,33	-47.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-204.431,22	-600.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.470,06	-1.680.600	-1.456.700	-1.479.200	-1.502.400	-1.526.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	755.954,55	-418.600	-344.700	-367.200	-390.400	-414.100
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 Wohnungsbauförderung	
Produktbereich Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich Beeck, Lothar	**Ressourcenverantwortlich** Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Das Land NRW stellt jährlich Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Wohnheime für behinderte Menschen) sowie Bestandsinvestitionen zur Verfügung. Antragsteller werden über die jeweils zutreffenden Fördermöglichkeiten individuell beraten. Anträge werden in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft und beschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.
Auftragsgrundlage • Wohnraumförderungsgesetz • Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW • Wohnheimbestimmungen • Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Wohnraumförderungsprogramm • Einkommensprüfungserlass • II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater • Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen • Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen • caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen • Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte • Prüfung von Zwischen-/ kostennachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus (24.000 €). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der aktuell für 2018 zur Verfügung stehenden Fördermittel errechnet.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (10.000 €).
19	Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	58.500,00	100.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	14.955,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	73.455,68	100.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen	-157.148,02	-147.460	-156.288	-159.968	-163.095	-163.697
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.290,42	-149.960	-166.288	-169.968	-173.095	-173.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.834,74	-49.960	-142.288	-145.968	-149.095	-149.697
19 Finanzerträge	2.954,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.954,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-81.880,47	-46.960	-139.288	-142.968	-146.095	-146.697
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-81.880,47	-46.960	-139.288	-142.968	-146.095	-146.697
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.704,67	-29.717	-30.500	-30.668	-30.327	-30.978
29 TEILERGEBNIS	-102.585,14	-76.677	-169.788	-173.636	-176.422	-177.675

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstetendarlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	65.363,71	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	969,9	697,9
Sonstige investive Auszahlungen	-54.638,09	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-823,4	-535,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	10.725,62	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	146,5	162,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.836,00	100.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	2.960,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.796,92	103.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10 Personalauszahlungen	-157.703,87	-121.000	-127.000	-129.900	-132.900	-136.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.846,27	-123.500	-137.000	-139.900	-142.900	-146.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.049,35	-20.500	-110.000	-112.900	-115.900	-119.000
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	65.363,71	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen	65.363,71	68.000	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	-54.638,09	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-54.638,09	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.725,62	-4.000	-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	Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungs-kontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (3.300 €) im Rahmen der Wohnbauförderung.
6	Bei den veranschlagten Erträgen (1.700 €) handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.774,80	3.300	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	2.337,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.112,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-62.513,00	-65.377	-69.598	-71.216	-72.652	-73.352
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	-41,25	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	-62.554,25	-65.377	-69.598	-71.216	-72.652	-73.352
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.441,74	-60.377	-64.598	-66.216	-67.652	-68.352
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-55.441,74	-60.377	-64.598	-66.216	-67.652	-68.352
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-55.441,74	-60.377	-64.598	-66.216	-67.652	-68.352
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.065,09	-10.188	-10.456	-10.513	-10.396	-10.619
29 TEILERGEBNIS	-62.506,83	-70.565	-75.054	-76.729	-78.048	-78.971

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.639,80	3.300	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	4.639,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-62.558,13	-58.500	-61.400	-62.800	-64.200	-65.600
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.558,13	-58.500	-61.400	-62.800	-64.200	-65.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.918,33	-53.500	-56.400	-57.800	-59.200	-60.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

1101 Überwachung des Grundwassers

1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1105 Altlasten

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.375,07	275.125	268.186	232.768	232.768	232.768
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.960.271,18	8.612.900	7.672.000	8.159.247	7.914.071	7.965.018
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.701.013,77	2.489.000	1.505.000	1.458.000	1.449.000	1.441.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.528,70	14.979	16.283	17.097	17.952	18.850
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.773,53	811.000	805.600	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.996.962,25	12.203.004	10.267.069	9.875.112	9.621.791	9.665.636
11 Personalaufwendungen	-1.220.826,84	-1.286.359	-1.321.767	-1.352.411	-1.381.537	-1.405.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.509.651,27	-8.191.251	-8.054.649	-8.125.100	-8.134.600	-8.160.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-381.380,15	-417.283	-418.534	-446.241	-454.890	-456.807
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.458,39	-2.645.300	-876.600	-368.000	-79.000	-79.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.365.316,65	-12.540.193	-10.671.550	-10.291.752	-10.050.027	-10.101.327
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-368.354,40	-337.190	-404.481	-416.640	-428.236	-435.691
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-368.354,40	-337.190	-404.481	-416.640	-428.236	-435.691
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-368.354,40	-337.190	-404.481	-416.640	-428.236	-435.691
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.246,50	-362.463	-324.073	-329.648	-333.479	-340.711
29 TEILERGEBNIS	-604.600,90	-699.653	-728.554	-746.288	-761.715	-776.402

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-539,07	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-539,07	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5	-245,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5	-245,5
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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	-70,0	0,0	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	-70,0	0,0	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	-50,2	0,0	-956,1	0,0	0,0	-1.155,7	-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	-50,2	0,0	-956,1	0,0	0,0	-1.155,7	-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	0,00	-75,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,6	-98,6
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	-75,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,6	-98,6
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.011,7	-4.142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.153,8	-1.011,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-1.011,7	-4.142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.153,8	-1.011,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-92,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,5	-92,5
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	-92,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,5	-92,5
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	-130,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-130,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-130,0
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	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	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	-33.069,58	-4.658,8	-1.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.244,8	-4.691,8
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)	-33.069,58	-4.658,8	-1.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.244,8	-4.691,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.268,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.719,4	-5.719,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-4.663,78	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-426,5	-226,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-12.932,58	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-6.135,5	-5.935,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.272.701,53	7.028.900	7.672.000	7.684.147	7.914.071	7.965.018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.420,92	2.489.000	1.505.000	1.458.000	1.449.000	1.441.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.916,81	14.979	16.283	17.097	17.952	18.850
7 Sonstige Einzahlungen	47.851,04	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.982.890,30	9.545.879	9.201.283	9.167.244	9.389.023	9.432.868
10 Personalauszahlungen	-1.210.969,73	-1.215.800	-1.246.500	-1.275.200	-1.304.000	-1.334.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.519.132,86	-8.191.251	-8.054.649	-8.125.100	-8.134.600	-8.160.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-95.575,58	-179.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.825.678,17	-9.586.051	-9.380.149	-9.479.300	-9.517.600	-9.573.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.157.212,13	-40.173	-178.866	-312.056	-128.577	-140.532
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-41.338,38	-5.968.075	-6.515.225	-1.126.100	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.202,85	-80.000	-160.000	-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)	-46.541,23	-6.098.075	-6.725.225	-1.256.100	-130.000	-130.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.541,23	-6.098.075	-6.725.225	-1.256.100	-130.000	-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
• Regelungen zum Schutze des Grundwassers und deren Überwachung • Benutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Landeswassergesetz (LWG NRW) • ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Wasserversorgungsunternehmen • kreisangehörige Kommunen • Verbände • Landwirtschaft • Industrie • Gewerbe • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erlaubnisverfahren für Grundwasserbenutzung (Entnahmen und Einleitungen) • Erlaubnisverfahren für Bohrungen (Erdwärme) und Erdaufschlüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren (39.000 €).
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen (7.402 €).
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.984,50	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,50	6.808	7.402	7.772	8.160	8.568
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.407,00	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	61.450,00	40.808	46.402	46.772	47.160	47.568
11 Personalaufwendungen	-226.855,79	-225.212	-232.651	-238.070	-243.222	-247.602
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,29	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	-227.374,56	-226.212	-233.651	-239.070	-244.222	-248.602
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.924,56	-185.403	-187.250	-192.298	-197.062	-201.034
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-165.924,56	-185.403	-187.250	-192.298	-197.062	-201.034
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-165.924,56	-185.403	-187.250	-192.298	-197.062	-201.034
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.762,24	-21.093	-21.669	-21.796	-21.538	-22.030
29 TEILERGEBNIS	-180.686,80	-206.496	-208.918	-214.094	-218.600	-223.064

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.134,50	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.542,52	6.808	7.402	7.772	8.160	8.568
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	57.677,02	40.808	46.402	46.772	47.160	47.568
10 Personalauszahlungen	-219.367,54	-214.500	-220.700	-225.800	-230.900	-236.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-347,48	-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	-219.715,02	-215.500	-221.700	-226.800	-231.900	-237.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.038,00	-174.692	-175.298	-180.028	-184.740	-189.732
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere • KrWG • LAbfG NRW • DepV • GewAbfV • VerpackG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • 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 2019
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (268.186 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Gebühren für die Abfallentsorgung 7.338.600 € - Gebühren für Sonderabfall 202.900 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Erlöse für Altpapier 1.436.000 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 60.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 6.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (797.600 €).
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: - Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 934.000 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 91.300 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 204.000 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 5.395.049 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 468.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 780.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 82.400 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.900 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 10.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 33.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 20.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 797.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.375,07	275.125	268.186	232.768	232.768	232.768
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.800.824,18	8.491.000	7.541.500	8.028.747	7.783.571	7.834.518
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.701.013,77	2.489.000	1.505.000	1.458.000	1.449.000	1.441.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.636,21	798.000	797.600	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.798.849,23	12.053.125	10.112.286	9.719.515	9.465.339	9.508.286
11 Personalaufwendungen	-504.287,77	-536.553	-539.989	-552.489	-564.512	-574.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.485.328,47	-8.158.751	-8.022.149	-8.092.600	-8.102.100	-8.127.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-366.611,81	-417.283	-418.534	-446.241	-454.890	-456.807
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.458,39	-2.645.300	-876.600	-368.000	-79.000	-79.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.609.686,44	-11.757.887	-9.857.272	-9.459.330	-9.200.502	-9.237.785
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.162,79	295.238	255.014	260.185	264.837	270.501
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	189.162,79	295.238	255.014	260.185	264.837	270.501
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	189.162,79	295.238	255.014	260.185	264.837	270.501
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-189.162,79	-295.238	-255.014	-260.185	-264.837	-270.501
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Zeile	Erläuterungen

In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019 geplant:

I-1102-002	Prozessleitsystem	30.000 €
	Finanzplanung 2020 bis 2022 jeweils	30.000 €
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch	30.000 €
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach	50.000 €
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA	50.200 €
	Finanzplanung 2020	956.100 €
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	60.000 €
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €
	Finanzplanung 2020 bis 2022 jeweils	50.000 €
I-1102-016	Hahnbusch Oberflächenabdichtung	4.142.100 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-539,07	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-539,07	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5	-245,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,5	-245,5
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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	-70,0	0,0	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	-70,0	0,0	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	-50,2	0,0	-956,1	0,0	0,0	-1.155,7	-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	-50,2	0,0	-956,1	0,0	0,0	-1.155,7	-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	0,00	-75,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,6	-98,6
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	-75,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,6	-98,6
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.011,7	-4.142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.153,8	-1.011,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-1.011,7	-4.142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.153,8	-1.011,7

[1] Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	I-1102-018 Umgestaltung KLP Hahnbusch 450.000 € I-1102-019 Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch 260.000 € I-1102-021 Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D 1.552.925 € In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019 eingeplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 25.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-92,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,5	-92,5
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	-92,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,5	-92,5
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	-130,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-130,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-130,0
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	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	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	-33.069,58	-4.658,8	-1.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.244,8	-4.691,8
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)	-33.069,58	-4.658,8	-1.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.244,8	-4.691,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.268,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.719,4	-5.719,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-4.663,78	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-426,5	-226,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-12.932,58	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-6.135,5	-5.935,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.115.305,53	6.907.000	7.541.500	7.553.647	7.783.571	7.834.518
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.420,92	2.489.000	1.505.000	1.458.000	1.449.000	1.441.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	44.570,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.803.296,49	9.396.000	9.046.500	9.011.647	9.232.571	9.275.518
10 Personalauszahlungen	-507.145,81	-509.900	-511.400	-523.200	-535.100	-547.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.500.795,28	-8.158.751	-8.022.149	-8.092.600	-8.102.100	-8.127.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-95.575,58	-179.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.103.516,67	-8.847.651	-8.612.549	-8.694.800	-8.716.200	-8.754.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.699.779,82	548.349	433.951	316.847	516.371	521.518
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-41.338,38	-5.968.075	-6.515.225	-1.126.100	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.202,85	-80.000	-160.000	-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)	-46.541,23	-6.098.075	-6.725.225	-1.256.100	-130.000	-130.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.541,23	-6.098.075	-6.725.225	-1.256.100	-130.000	-130.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	**Ressourcenverantwortlich** 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 • 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 2019
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungsgebühren (5.000 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (7.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	3.074,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.501,82	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.575,82	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-124.514,33	-158.060	-159.878	-163.543	-166.902	-169.335
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	-5.928,29	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	-130.442,62	-159.560	-161.378	-165.043	-168.402	-170.835
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.866,80	-137.560	-149.378	-153.043	-156.402	-158.835
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-113.866,80	-137.560	-149.378	-153.043	-156.402	-158.835
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-113.866,80	-137.560	-149.378	-153.043	-156.402	-158.835
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.966,62	-12.817	-13.166	-13.243	-13.087	-13.386
29 TEILERGEBNIS	-122.833,42	-150.377	-162.544	-166.286	-169.489	-172.221

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.052,50	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.551,50	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-128.557,74	-145.300	-146.200	-149.500	-152.800	-156.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.557,74	-146.800	-147.700	-151.000	-154.300	-157.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.006,24	-124.800	-135.700	-139.000	-142.300	-145.900
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 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Schnell, Michael	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Beseitigung von Niederschlagswässer im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage
• 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
• kreisangehörige Kommunen • Verbände • Industrie und Gewerbe • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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 2019
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (84.300 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (5.921 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	101.548,50	75.900	84.300	84.300	84.300	84.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646,80	5.447	5.921	6.217	6.528	6.855
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.738,50	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	111.933,80	82.347	91.221	91.517	91.828	92.155
11 Personalaufwendungen	-253.672,04	-256.673	-291.821	-298.642	-305.111	-310.461
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	-431,08	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	-254.103,12	-256.673	-291.821	-298.642	-305.111	-310.461
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.169,32	-174.327	-200.600	-207.125	-213.283	-218.306
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-142.169,32	-174.327	-200.600	-207.125	-213.283	-218.306
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-142.169,32	-174.327	-200.600	-207.125	-213.283	-218.306
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.135,66	-25.949	-26.657	-26.813	-26.496	-27.101
29 TEILERGEBNIS	-160.304,98	-200.276	-227.257	-233.938	-239.779	-245.407

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.126,50	75.900	84.300	84.300	84.300	84.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.550,89	5.447	5.921	6.217	6.528	6.855
7 Sonstige Einzahlungen	228,50	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	108.905,89	82.347	91.221	91.517	91.828	92.155
10 Personalauszahlungen	-247.428,41	-241.200	-276.000	-282.400	-288.800	-295.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.428,41	-241.200	-276.000	-282.400	-288.800	-295.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.522,52	-158.853	-184.779	-190.883	-196.972	-203.345
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Schnell, Michael	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.
Auftragsgrundlage • BBodSchG, BBodSchV, LbodSchG NRW • WHG, LWG NRW • KrWG, BimSchG, UIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft) • Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer • kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1105 Altlasten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (2.200 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (2.961 €).
13	Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen (30.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	3.840,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,40	2.723	2.961	3.109	3.264	3.427
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.490,00	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	8.153,40	4.723	5.161	5.309	5.464	5.627
11 Personalaufwendungen	-111.496,91	-109.861	-97.428	-99.667	-101.790	-103.644
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.975,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.237,68	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	-143.709,91	-139.861	-127.428	-129.667	-131.790	-133.644
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.556,51	-135.137	-122.267	-124.358	-126.326	-128.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-135.556,51	-135.137	-122.267	-124.358	-126.326	-128.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-135.556,51	-135.137	-122.267	-124.358	-126.326	-128.017
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.219,19	-7.366	-7.567	-7.611	-7.521	-7.693
29 TEILERGEBNIS	-140.775,70	-142.503	-129.834	-131.969	-133.847	-135.710

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.636,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.823,40	2.723	2.961	3.109	3.264	3.427
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	6.459,40	4.723	5.161	5.309	5.464	5.627
10 Personalauszahlungen	-108.470,23	-104.900	-92.200	-94.300	-96.400	-98.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.990,10	-30.000	-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	-126.460,33	-134.900	-122.200	-124.300	-126.400	-128.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.000,93	-130.177	-117.039	-118.991	-120.936	-123.073
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.502,13	1.859.296	1.863.828	1.798.995	1.859.138	1.849.162
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.	407.620,89	386.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.804,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	490.152,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	78.336,21	198.097	201.040	179.685	179.685	179.685
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.254.416,27	2.467.493	2.537.968	2.451.780	2.511.923	2.501.947
11 Personalaufwendungen	-1.312.110,37	-1.378.155	-1.407.705	-1.439.765	-1.472.747	-1.504.291
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.747,47	-1.721.500	-2.894.600	-1.740.600	-1.775.600	-1.840.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.625.428,16	-2.627.532	-2.541.897	-2.507.328	-2.572.705	-2.486.475
15 Transferaufwendungen	-5.345.446,42	-6.374.000	-6.439.160	-7.438.760	-7.934.480	-8.745.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.457,41	-52.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.765.189,83	-12.153.487	-13.337.662	-13.180.753	-13.809.832	-14.630.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.510.773,56	-9.685.994	-10.799.694	-10.728.973	-11.297.909	-12.128.759
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-9.510.773,56	-9.685.994	-10.799.694	-10.728.973	-11.297.909	-12.128.759
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-9.510.773,56	-9.685.994	-10.799.694	-10.728.973	-11.297.909	-12.128.759
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	42.548,80	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.159,84	-52.212	-53.602	-53.901	-53.291	-54.457
29 TEILERGEBNIS	-9.504.384,60	-9.608.206	-10.768.296	-10.697.874	-11.266.200	-12.098.216

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-001 - Anschaffung Rasentraktor									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-44.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	800,0	300,0	1.300,0	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	-800,0	-1.200,0	-2.150,0 2020: -2.000,0 2021: -100,0 2022: -50,0	-2.000,0	-100,0	-50,0	-4.150,0	-800,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-800,0	-1.100,0	-2.150,0	-1.900,0	700,0	250,0	-2.898,0	-848,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	150,0	50,0	50,0	2.843,6	2.493,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-117.325,01	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-3.730,1	-2.330,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.405,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-520,5	-320,5
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)	-177.730,01	-400,0	-300,0	0,0	-250,0	-350,0	-350,0	-1.406,9	-156,9
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	-3.331,26	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-23,3	-3,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-97,2	-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)	-3.331,26	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-112,9	-32,9
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	703.268,47	500,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	14.541,1	14.141,1
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	-210,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.535,7	-16.530,7
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)	703.268,47	290,0	-5,0	0,0	400,0	0,0	0,0	-2.109,6	-2.504,6
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	37.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
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	-559,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-462,9	-462,9
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)	37.241,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,1	-155,1
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	100,0	87,5	0,0	317,1	129,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-10,0	-270,0 2020: -270,0	-270,0	0,0	0,0	-592,8	-312,8
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)	0,00	-100,0	-10,0	-270,0	-170,0	87,5	0,0	-275,7	-183,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	170,0	0,0	100,0	70,0	0,0	340,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-674,5	-324,5
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	-300,0	-180,0	0,0	100,0	70,0	0,0	-334,5	-324,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	100,0	1.000,0	0,0	700,0	20,0	0,0	2.070,0	350,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.987,61	-2.600,0	-1.200,0	-400,0 2020: -400,0	-400,0	0,0	0,0	-4.531,0	-2.931,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	129.012,39	-2.500,0	-200,0	-400,0	300,0	20,0	0,0	-2.461,0	-2.581,0
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.252,9	-1.252,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	35.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,0	-303,0
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	970.000,00	400,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.045,0	1.570,0
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	-1.292.359,99	-60,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.038,2	-2.028,2
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)	-322.359,99	340,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	-461,6
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	34,0	234,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250,0	-10,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-711,7	-251,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-250,0	-10,0	0,0	-350,0	100,0	34,0	-477,7	-251,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	0,0	0,0	0,0	426,3	0,0	0,0	1.106,3	680,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.969,65	-5,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.498,0	-1.478,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-332.969,65	-5,0	-20,0	0,0	426,3	0,0	0,0	-391,7	-798,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	50,0	0,0	600,0	60,0	20,0	730,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.852,55	-150,0	-200,0	0,0	-2.000,0	-200,0	0,0	-2.809,7	-409,7
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)	-5.852,55	-150,0	-150,0	0,0	-1.400,0	-140,0	20,0	-2.079,7	-409,7
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0	120,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90,0	-25,0	-150,0 2020: -150,0	-150,0	0,0	0,0	-265,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-90,0	-25,0	0,0	-50,0	20,0	0,0	-145,0	-90,0
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	32,5	0,0	112,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-10,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-230,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-80,0	-10,0	0,0	-60,0	32,5	0,0	-117,5	-80,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-290,0
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,6	870,6
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	-86.725,27	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,6	-2.024,6
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)	-86.725,27	-40,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-804,0	-1.154,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	-387,0	-6,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-280,0	150,0	0,0	-137,0	-6,0
I-1201-041 - Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-141,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-141,0	0,0
I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Saeffelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-59,8
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)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-59,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	134.000,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.330,45	-20,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,9	-274,9
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)	-118.330,45	50,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,9	-70,9
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-2.200,00	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8
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	-49.781,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,5	-182,5
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)	-51.981,28	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	-35,7
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.495,43	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	-132,6
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)	-21.495,43	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.296,13	-110,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,3	-121,3
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)	-11.296,13	-31,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-42,3
I-1201-056 - Neuanschaffung eines Schleppers für den Kreisbauhof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-123.723,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7	-123,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-123.723,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7	-123,7
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	104,0	70,0	0,0	56,0	0,0	0,0	230,0	104,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-150,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-320,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-46,0	-80,0	0,0	36,0	0,0	0,0	-90,0	-46,0
I-1201-059 - Fahrbahnsanierung K8 von Hückelhoven-Doveren zur L 227 bis Brücke A46									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.483,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,5	-72,5
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)	-72.483,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,5	-72,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	147.300,00	120,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,3	267,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.843,18	-10,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-11,8
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)	145.456,82	110,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5	255,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.196,8	1.196,8
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	-107.127,14	-427,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-5.254,3	-3.914,3
Sonstige investive Einzahlungen	90.320,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	532,3	508,3
Sonstige investive Auszahlungen	-52.373,44	-120,0	-55,0	0,0	-60,0	-65,0	-70,0	-1.191,2	-941,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-69.180,58	-541,0	-384,0	0,0	-389,0	-394,0	-399,0	-4.716,5	-3.150,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.820,00	260.000	230.000	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	388.620,89	386.000	449.000	449.000	449.000	449.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.726,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	409.290,08	9.100	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	1.079.457,62	664.100	697.100	637.100	637.100	637.100
10 Personalauszahlungen	-1.312.120,15	-1.358.500	-1.388.200	-1.419.800	-1.452.700	-1.485.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.580.987,76	-1.721.500	-2.894.600	-1.740.600	-1.775.600	-1.840.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.341.814,45	-6.374.000	-6.439.160	-7.438.760	-7.934.480	-8.745.040
15 Sonstige Auszahlungen	-38.498,41	-52.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.273.420,77	-9.506.300	-10.776.260	-10.653.460	-11.217.080	-12.125.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.193.963,15	-8.842.200	-10.079.160	-10.016.360	-10.579.980	-11.488.740
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.445.468,47	1.437.000	2.415.000	3.012.300	1.390.000	404.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.320,00	6.000	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	2.535.788,47	1.443.000	2.421.000	3.018.300	1.396.000	410.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-120.656,27	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
8 für Baumaßnahmen	-2.586.216,39	-5.503.000	-3.776.000	-6.350.000	-700.000	-450.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-220.461,62	-175.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.927.334,28	-6.028.000	-4.186.000	-6.765.000	-1.120.000	-805.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-391.545,81	-4.585.000	-1.765.000	-3.746.700	276.000	-465.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	**Ressourcenverantwortlich** 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 dazugehörende 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 • 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 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.633.828 €) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Deckensanierung der K 11 in Übach-Palenberg (60.000 €) erfasst.
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.400 €), Entgelte für vertragliche Leistungen Dritter für Sondernutzungen (500 €), Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €) sowie Erträge aus Verkauf (1.000 €).
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 beplant: - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 750.000 € - Haltung von Fahrzeugen 141.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 35.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 60.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 9.600 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 47.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 62.900 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 13.200 € - Sonstiges 1.900 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Steuern, Versicherungen 30.000 € - Dienst- und Schutzbekleidung 16.000 € - Aus-und Fortbildung 8.000 € - Mieten und Pachten 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.502,13	1.689.296	1.693.828	1.628.995	1.689.138	1.679.162
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.	35.620,89	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.804,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.810,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	78.336,21	198.097	201.040	179.685	179.685	179.685
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.319.073,79	1.925.493	1.933.968	1.847.780	1.907.923	1.897.947
11 Personalaufwendungen	-1.048.560,35	-1.102.084	-1.136.290	-1.162.269	-1.188.913	-1.214.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-913.694,23	-1.083.500	-1.125.600	-1.105.600	-1.140.600	-1.205.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.623.459,16	-2.625.563	-2.539.928	-2.505.359	-2.570.736	-2.486.337
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.338,41	-51.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.668.052,15	-4.862.447	-4.856.118	-4.827.528	-4.954.549	-4.961.164
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.348.978,36	-2.936.955	-2.922.150	-2.979.748	-3.046.626	-3.063.217
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-3.348.978,36	-2.936.955	-2.922.150	-2.979.748	-3.046.626	-3.063.217
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-3.348.978,36	-2.936.955	-2.922.150	-2.979.748	-3.046.626	-3.063.217
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	42.548,80	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.195,24	-30.760	-31.564	-31.735	-31.387	-32.052
29 TEILERGEBNIS	-3.327.624,80	-2.837.715	-2.868.714	-2.926.483	-2.993.013	-3.010.269

Zeile	Erläuterungen

In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019 geplant:

I-1201-003 Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47

Auszahlung 2019	1.200.000 €
Auszahlung 2020	2.000.000 €
Auszahlung 2021	100.000 €
Auszahlung 2022	50.000 €

Bei den Einzahlungen sind Zuwendungen des Landes berücksichtigt.

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 2019	5.000 €
Einzahlungen 2020	400.000 €

I-1201-009	Neubau Radweg K32	10.000 €
	Finanzplanung 2020	270.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-001 - Anschaffung Rasentraktor									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-44.364,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,7	-77,7
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	800,0	300,0	1.300,0	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	-800,0	-1.200,0	-2.150,0 2020: -2.000,0 2021: -100,0 2022: -50,0	-2.000,0	-100,0	-50,0	-4.150,0	-800,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-800,0	-1.100,0	-2.150,0	-1.900,0	700,0	250,0	-2.898,0	-848,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	150,0	50,0	50,0	2.843,6	2.493,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-117.325,01	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-3.730,1	-2.330,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.405,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-520,5	-320,5
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)	-177.730,01	-400,0	-300,0	0,0	-250,0	-350,0	-350,0	-1.406,9	-156,9
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	-3.331,26	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-23,3	-3,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-97,2	-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)	-3.331,26	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-112,9	-32,9
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	703.268,47	500,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	14.541,1	14.141,1
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	-210,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.535,7	-16.530,7
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)	703.268,47	290,0	-5,0	0,0	400,0	0,0	0,0	-2.109,6	-2.504,6
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	37.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
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	-559,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-462,9	-462,9
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)	37.241,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,1	-155,1
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	100,0	87,5	0,0	317,1	129,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-10,0	-270,0 2020: -270,0	-270,0	0,0	0,0	-592,8	-312,8
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)	0,00	-100,0	-10,0	-270,0	-170,0	87,5	0,0	-275,7	-183,2

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen

I-1201-010	Erneuerung der K28/Kleingladbach-Gerderath	350.000 €
	Einzahlung 2019	170.000 €
	Einzahlung 2020	100.000 €
	Einzahlung 2021	70.000 €
I-1201-011	Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West	
	Auszahlung 2019	1.200.000 €
	Auszahlung 2020	400.000 €

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € eingeplant. Weiterhin sind im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 Einzahlungen aus Landeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1.720.000 € veranschlagt.

I-1201-013	Umbau K5 / OD Oberbruch	10.000 €
	Einzahlung 2019	475.000 €
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich- Kreisgrenze DN	
	Auszahlung 2019	10.000 €
	Auszahlung 2020	450.000 €
	Einzahlung 2020 und 2021 jeweils	100.000 €
	Einzahlung 2022	34.000 €
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n	20.000 €
	Einzahlung 2020	426.300 €

I-1201-018 Neubau EK3 (1. Bauabschnitt)

Der Ansatz für 2019 sieht Planungsaufträge und Verfahrenskosten vor. Bauauftrag soll in 2020 erfolgen, sofern seitens des Landes NRW eine Förderung erfolgt.

I-1201-020	Ausbau Radweg entlang K16	25.000 €

Es ist ferner eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 (150.000 €) eingeplant. Die Einzahlungen umfassen Zuwendungen des Landes NRW.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	170,0	0,0	100,0	70,0	0,0	340,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-674,5	-324,5
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	-300,0	-180,0	0,0	100,0	70,0	0,0	-334,5	-324,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	100,0	1.000,0	0,0	700,0	20,0	0,0	2.070,0	350,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.987,61	-2.600,0	-1.200,0	-400,0 2020: -400,0	-400,0	0,0	0,0	-4.531,0	-2.931,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	129.012,39	-2.500,0	-200,0	-400,0	300,0	20,0	0,0	-2.461,0	-2.581,0
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.252,9	-1.252,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	35.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,0	-303,0
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	970.000,00	400,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.045,0	1.570,0
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	-1.292.359,99	-60,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.038,2	-2.028,2
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)	-322.359,99	340,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	-461,6
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	34,0	234,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250,0	-10,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-711,7	-251,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-250,0	-10,0	0,0	-350,0	100,0	34,0	-477,7	-251,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	0,0	0,0	0,0	426,3	0,0	0,0	1.106,3	680,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.969,65	-5,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.498,0	-1.478,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-332.969,65	-5,0	-20,0	0,0	426,3	0,0	0,0	-391,7	-798,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	50,0	0,0	600,0	60,0	20,0	730,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.852,55	-150,0	-200,0	0,0	-2.000,0	-200,0	0,0	-2.809,7	-409,7
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)	-5.852,55	-150,0	-150,0	0,0	-1.400,0	-140,0	20,0	-2.079,7	-409,7
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0	120,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90,0	-25,0	-150,0 2020: -150,0	-150,0	0,0	0,0	-265,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	I-1201-022 Ausbau Radweg entlang der K11 10.000 € Ansatz 2020 140.000 € In der mittelfristigen Finanzplanung sind Einzahlungen aus Landeszuwendungen in Höhe von insegesamt 112.500 € berücksichtigt. I-1201-029 Radweg K22 Bleckden bis L227 180.000 € I-1201-039 Neubau Rurbrücke Heinsberg/Kempen Die Maßnahme wurde bautechnisch abgeschlossen. In 2019 sollen noch Landesmittel abgerechnet werden. I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich 1.000 € Ansatz 2020 380.000 € In den Jahren 2020 und 2021 sind Einzahlungen aus Landemitteln in Höhe von insgesamt 250.00 € eingeplant. I-1201-041 Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen 1.000 € Ansatz 2020 140.000 € I-1201-042 EK4 - Ortsumgehung Saeffelen 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-90,0	-25,0	0,0	-50,0	20,0	0,0	-145,0	-90,0
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	80,0	32,5	0,0	112,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-10,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-230,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-80,0	-10,0	0,0	-60,0	32,5	0,0	-117,5	-80,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-290,0
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,6	870,6
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	-86.725,27	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,6	-2.024,6
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)	-86.725,27	-40,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-804,0	-1.154,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	-387,0	-6,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-280,0	150,0	0,0	-137,0	-6,0
I-1201-041 - Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-141,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-141,0	0,0
I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Saeffelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-59,8
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)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-59,8

[1] Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven Doveren 1.000 € Ansatz für in 2019 evtl noch anfallende Schlussrechnungen. I-1201-55 K1 KVP am Rathaus Tüddern 1.000 € Ansatz für in 2019 evtl noch anfallende Schlussrechnungen. I-1201-058 K11 OD Übach-Palenberg Ansatz 2019 150.000 € Ansatz 2020 20.000 € Die Maßnahme soll anteilig über das KInvFG – Kapitel 1 refinanziert werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	134.000,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.330,45	-20,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,9	-274,9
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)	-118.330,45	50,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,9	-70,9
I-1201-048 - Ausbau K 23 Wegberg-Dalheim, Bahnübergang Waldweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-2.200,00	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8
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	-49.781,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,5	-182,5
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)	-51.981,28	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	-35,7
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.495,43	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	-132,6
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)	-21.495,43	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.296,13	-110,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,3	-121,3
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)	-11.296,13	-31,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-42,3
I-1201-056 - Neuanschaffung eines Schleppers für den Kreisbauhof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-123.723,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7	-123,7
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-123.723,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7	-123,7
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	104,0	70,0	0,0	56,0	0,0	0,0	230,0	104,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-150,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-320,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-46,0	-80,0	0,0	36,0	0,0	0,0	-90,0	-46,0
I-1201-059 - Fahrbahnsanierung K8 von Hückelhoven-Doveren zur L 227 bis Brücke A46									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.483,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,5	-72,5
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)	-72.483,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,5	-72,5

[1] Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	I-1201-060 Neubau Radstreifen K9 1.000 € Zuwendungen des Landes NRW nach der Richtlinie zur F örderung der Nahmobilität (100.000 €). In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant: - diverse Straßenbaumaßnahmen 330.000 € - Maschinen, technische Anlagen 5.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 30.000 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Sonstige Vermögensgegenstände 5.000 € - Fahrzeuge 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	147.300,00	120,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,3	267,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.843,18	-10,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-11,8
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)	145.456,82	110,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5	255,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.196,8	1.196,8
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	-107.127,14	-427,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-5.254,3	-3.914,3
Sonstige investive Einzahlungen	90.320,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	532,3	508,3
Sonstige investive Auszahlungen	-52.373,44	-120,0	-55,0	0,0	-60,0	-65,0	-70,0	-1.171,5	-921,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-69.180,58	-541,0	-384,0	0,0	-389,0	-394,0	-399,0	-4.696,8	-3.130,8

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.820,00	90.000	60.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.620,89	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.726,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	18.528,60	9.100	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	146.696,14	122.100	93.100	33.100	33.100	33.100
10 Personalauszahlungen	-1.048.545,99	-1.091.600	-1.125.900	-1.151.600	-1.178.200	-1.205.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830.429,06	-1.083.500	-1.125.600	-1.105.600	-1.140.600	-1.205.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-894,06	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.211,51	-51.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.918.080,62	-2.226.400	-2.305.800	-2.311.500	-2.373.100	-2.465.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.771.384,48	-2.104.300	-2.212.700	-2.278.400	-2.340.000	-2.431.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.445.468,47	1.437.000	2.415.000	3.012.300	1.390.000	404.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.320,00	6.000	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	2.535.788,47	1.443.000	2.421.000	3.018.300	1.396.000	410.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-120.656,27	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
8 für Baumaßnahmen	-2.586.216,39	-5.503.000	-3.776.000	-6.350.000	-700.000	-450.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-220.461,62	-175.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.927.334,28	-6.028.000	-4.186.000	-6.765.000	-1.120.000	-875.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-391.545,81	-4.585.000	-1.765.000	-3.746.700	276.000	-465.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Verkehrliche Planung	
Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • 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 • 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 2019
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 2019
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.943,00	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	1.943,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-155.974,61	-163.653	-162.577	-166.298	-169.927	-173.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.713,79	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.969,00	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969	-138
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-189.657,40	-196.622	-195.546	-199.267	-202.896	-204.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.714,40	-196.622	-195.546	-199.267	-202.896	-204.285
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-187.714,40	-196.622	-195.546	-199.267	-202.896	-204.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-187.714,40	-196.622	-195.546	-199.267	-202.896	-204.285
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.745,41	-14.086	-14.471	-14.555	-14.383	-14.712
29 TEILERGEBNIS	-197.459,81	-210.708	-210.017	-213.822	-217.279	-218.997

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-156.018,56	-156.600	-155.700	-159.300	-162.900	-166.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.714,56	-31.000	-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	-198.733,12	-187.600	-186.700	-190.300	-193.900	-197.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.733,12	-187.600	-186.700	-190.300	-193.900	-197.700
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	
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).
Auftragsgrundlage
• ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands AVV sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg • Kommunikation mit AVV / Regionaler Beirat • Anhörungsverfahren im Linienverkehr • Bearbeitung von Beschwerden • Pendlerportal

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

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 (434.000 €).
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 (604.000 €). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Notvergabe an die Konzessionäre WestVerkehr und Busverkehr Rheinland (1.134.000 €) veranschlagt.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes (6.439.160 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	170.000	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.	372.000,00	372.000	434.000	434.000	434.000	434.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	391.399,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	933.399,48	542.000	604.000	604.000	604.000	604.000
11 Personalaufwendungen	-107.575,41	-112.418	-108.838	-111.198	-113.907	-116.217
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.339,45	-607.000	-1.738.000	-604.000	-604.000	-604.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.345.446,42	-6.374.000	-6.439.160	-7.438.760	-7.934.480	-8.745.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.907.480,28	-7.094.418	-8.285.998	-8.153.958	-8.652.387	-9.465.257
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.974.080,80	-6.552.418	-7.681.998	-7.549.958	-8.048.387	-8.861.257
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-5.974.080,80	-6.552.418	-7.681.998	-7.549.958	-8.048.387	-8.861.257
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-5.974.080,80	-6.552.418	-7.681.998	-7.549.958	-8.048.387	-8.861.257
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.219,19	-7.366	-7.567	-7.611	-7.521	-7.693
29 TEILERGEBNIS	-5.979.299,99	-6.559.784	-7.689.565	-7.557.569	-8.055.908	-8.868.950

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	170.000	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	372.000,00	372.000	434.000	434.000	434.000	434.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	390.761,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.761,48	542.000	604.000	604.000	604.000	604.000
10 Personalauszahlungen	-107.555,60	-110.300	-106.600	-108.900	-111.600	-114.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-707.844,14	-607.000	-1.738.000	-604.000	-604.000	-604.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.340.920,39	-6.374.000	-6.439.160	-7.438.760	-7.934.480	-8.745.040
15 Sonstige Auszahlungen	-286,90	-1.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.156.607,03	-7.092.300	-8.283.760	-8.151.660	-8.650.080	-9.463.140
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.223.845,55	-6.550.300	-7.679.760	-7.547.660	-8.046.080	-8.859.140
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

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 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.807,21	257.808	422.730	56.726	14.718	14.717
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.480,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.889,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.126,45	8.208	8.802	9.172	9.560	9.968
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.426,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.906,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	288.636,05	277.516	443.532	77.898	36.278	36.685
11 Personalaufwendungen	-1.226.196,51	-1.286.768	-1.320.481	-1.350.568	-1.381.313	-1.409.474
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.267,68	-159.700	-208.700	-106.200	-101.700	-93.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.355,00	-2.929	-19.665	-19.789	-19.904	-7.112
15 Transferaufwendungen	-1.027.214,87	-1.269.000	-1.443.000	-1.108.000	-1.078.000	-1.074.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.076,90	-29.000	-19.000	-35.000	-19.000	-19.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.565.110,96	-2.747.397	-3.010.846	-2.619.557	-2.599.917	-2.603.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.276.474,91	-2.469.881	-2.567.314	-2.541.659	-2.563.639	-2.566.601
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.276.474,91	-2.469.881	-2.567.314	-2.541.659	-2.563.639	-2.566.601
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-2.276.474,91	-2.469.881	-2.567.314	-2.541.659	-2.563.639	-2.566.601
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.048,11	-88.306	-90.719	-91.247	-90.167	-92.230
29 TEILERGEBNIS	-2.338.523,02	-2.558.187	-2.658.034	-2.632.906	-2.653.806	-2.658.831

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-600,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	490.537,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.741,1	2.741,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-736.846,84	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.377,4	-4.777,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.568,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,7	-248,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Sonstige investive Auszahlungen	-11.610,20	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,8	-14,8
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-479.487,34	-602,0	-602,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2.905,7	-2.297,7

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.689,04	256.000	408.000	42.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.721,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.001,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.988.097,06	8.208	8.802	9.172	9.560	9.968
7 Sonstige Einzahlungen	6.333,10	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.121.842,10	275.708	428.802	63.172	21.560	21.968
10 Personalauszahlungen	-1.216.657,16	-1.252.000	-1.287.200	-1.316.400	-1.347.000	-1.378.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-270.699,11	-159.700	-208.700	-106.200	-101.700	-93.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9,20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.038.987,28	-1.269.000	-1.443.000	-1.108.000	-1.078.000	-1.074.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.864,74	-29.000	-19.000	-35.000	-19.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.559.217,49	-2.709.700	-2.957.900	-2.565.600	-2.545.700	-2.564.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-437.375,39	-2.433.992	-2.529.098	-2.502.428	-2.524.140	-2.542.732
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	490.537,70	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	490.537,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-736.846,84	-600.000	-600.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-221.568,00	0	-100.000	-500.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-11.610,20	-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)	-970.025,04	-602.000	-702.000	-502.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-479.487,34	-602.000	-702.000	-502.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Landschaftsentwicklung	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Dismon, Norbert	**Ressourcenverantwortlich** 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 • Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer • Landwirte • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Zeile	Erläuterungen
2	Landeszuwendungen für Artenschutzgewässer 8.000 €
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen 5.000 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.400 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 32.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 28.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 10.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 252.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“ 19.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (4.000 €) sowie Mieten und Pachten (8.000 €). Der nächste Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet im Jahr 2020 statt.

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.089,26	0	8.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.889,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.038,00	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	104.937,27	6.400	14.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-450.509,96	-477.695	-457.256	-467.540	-478.186	-487.977
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.636,18	-68.500	-76.500	-68.500	-68.500	-66.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-457,23	-217	-1.295	-1.420	-1.545	-1.670
15 Transferaufwendungen	-295.756,04	-266.000	-276.000	-284.000	-286.000	-282.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.292,46	-12.000	-12.000	-28.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-926.651,87	-824.412	-823.051	-849.460	-846.231	-850.147
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-821.714,60	-818.012	-808.651	-843.060	-839.831	-843.747
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-821.714,60	-818.012	-808.651	-843.060	-839.831	-843.747
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-821.714,60	-818.012	-808.651	-843.060	-839.831	-843.747
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.846,21	-29.615	-30.425	-30.602	-30.240	-30.933
29 TEILERGEBNIS	-842.560,81	-847.627	-839.076	-873.662	-870.071	-874.680

Zeile	Erläuterungen
	I-1301-003 Renaturierung Rodebach Das Grenzgewässer „Rodebach" bzw. „Rodebeek" soll in Zusammenarbeit mit der Watershap Limburg von der Mündung des Saeffelbaches bis zum westlichsten Punkt renaturiert werden. Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-600,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-234,99	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,5	-3,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-234,99	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,5	-2,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.089,26	0	8.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.001,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.702,82	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.714,00	6.400	14.400	6.400	6.400	6.400
10 Personalauszahlungen	-450.735,20	-465.400	-446.600	-456.600	-467.200	-477.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.882,32	-68.500	-76.500	-68.500	-68.500	-66.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9,20	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-307.528,45	-266.000	-276.000	-284.000	-286.000	-282.000
15 Sonstige Auszahlungen	-27.646,79	-12.000	-12.000	-28.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.801,96	-811.900	-811.100	-837.100	-833.700	-838.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-819.087,96	-805.500	-796.700	-830.700	-827.300	-832.000
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	-100.000	-500.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-234,99	-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)	-234,99	-2.000	-102.000	-502.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-234,99	-2.000	-102.000	-502.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Eingriffe in Natur und Landschaft	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
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 (1.500 €).
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde (500 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen (7.000 €) für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,44	1.808	1.808	1.808	1.808	1.807
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.869,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.993,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.477,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.906,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.590,47	3.308	3.808	3.808	3.808	3.807
11 Personalaufwendungen	-244.515,50	-227.329	-244.640	-250.151	-256.068	-261.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.434,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.956,00	-1.956	-1.956	-1.955	-1.955	-1.955
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.927,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-314.834,06	-236.285	-253.596	-259.106	-265.023	-270.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.243,59	-232.977	-249.788	-255.298	-261.215	-266.463
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-220.243,59	-232.977	-249.788	-255.298	-261.215	-266.463
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-220.243,59	-232.977	-249.788	-255.298	-261.215	-266.463
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.694,12	-23.993	-24.648	-24.791	-24.498	-25.058
29 TEILERGEBNIS	-236.937,71	-256.970	-274.436	-280.089	-285.713	-291.521

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 geplant: 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 2019 werden für Grunderwerbe vorauss. 600.000 € benötigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	490.537,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.741,1	2.741,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-736.846,84	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.377,4	-4.777,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	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)	-246.309,14	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.662,3	-2.062,3

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.116,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.978.666,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	297,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984.079,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-244.483,22	-222.500	-240.500	-245.900	-251.800	-257.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.776,65	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.029,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.289,77	-229.500	-247.500	-252.900	-258.800	-264.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.669.789,72	-228.000	-245.500	-250.900	-256.800	-262.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	490.537,70	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	490.537,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-736.846,84	-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)	-736.846,84	-600.000	-600.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-246.309,14	-600.000	-600.000	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Dismon, Norbert	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der landschaftsorientieten 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 sowie Informationen bereitgehalten. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.
Auftragsgrundlage • Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
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 (400.000 €) veranschlagt. (siehe auch Zeile 13 und 15) Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant (12.922 €)
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde (4.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung der Radwanderwege 6.000 € - Marketing Radwanderwege 4.000 € - Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur 100.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 6.200 € - Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung 3.000 €
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 (400.000 €). Demgegenüber stehen entsprechende Erträge (Zeile 2).

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.373,51	256.000	412.922	54.918	12.910	12.910
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.314,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	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	70.727,51	260.000	416.922	58.918	16.910	16.910
11 Personalaufwendungen	-254.249,43	-299.929	-312.147	-319.344	-326.660	-333.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.237,02	-83.200	-119.200	-24.700	-20.200	-14.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.941,77	-756	-16.414	-16.414	-16.404	-3.487
15 Transferaufwendungen	-14.934,83	-256.000	-400.000	-42.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.363,05	-649.885	-847.761	-402.458	-363.264	-351.536
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.635,54	-389.885	-430.839	-343.540	-346.354	-334.626
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-254.635,54	-389.885	-430.839	-343.540	-346.354	-334.626
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-254.635,54	-389.885	-430.839	-343.540	-346.354	-334.626
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.237,01	-10.305	-10.587	-10.649	-10.523	-10.763
29 TEILERGEBNIS	-261.872,55	-400.190	-441.426	-354.189	-356.877	-345.389

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.568,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,6	-221,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.375,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	-11,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-232.943,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,9	-232,9

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.599,78	256.000	400.000	42.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.693,28	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.601,56	260.000	404.000	46.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-253.542,04	-297.800	-308.500	-315.600	-322.900	-330.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.080,58	-83.200	-119.200	-24.700	-20.200	-14.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.934,83	-256.000	-400.000	-42.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-331,25	-10.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.888,70	-647.000	-827.700	-382.300	-343.100	-344.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.287,14	-387.000	-423.700	-336.300	-339.100	-340.600
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	-221.568,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-11.375,21	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-232.943,21	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-232.943,21	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Artenschutz	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Dismon, Norbert	**Ressourcenverantwortlich** Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften • Ausstellung von Bescheinigungen nach dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" • Beratung von Bürgern und Behörden • Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten
Auftragsgrundlage • Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (500 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 6.500 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlag-nahmten/sichergestellten besonders geschützten Tieren 1.000 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € - Kosten für sonstige Dienstleistungen 5.000 €
15	Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation 27.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	1.296,50	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	181,00	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	1.477,50	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-95.383,77	-98.951	-105.533	-107.950	-110.353	-112.999
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.959,56	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.201,60	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.401,73	-133.951	-145.533	-147.950	-150.353	-152.999
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.924,23	-133.451	-145.033	-147.450	-149.853	-152.499
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-124.924,23	-133.451	-145.033	-147.450	-149.853	-152.499
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-124.924,23	-133.451	-145.033	-147.450	-149.853	-152.499
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.796,69	-3.903	-4.010	-4.033	-3.985	-4.077
29 TEILERGEBNIS	-127.720,92	-137.354	-149.043	-151.483	-153.838	-156.576

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,50	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	1.296,50	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-95.350,91	-98.100	-104.900	-107.300	-109.700	-112.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.959,56	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.201,60	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Sonstige Auszahlungen	-856,80	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.368,87	-133.100	-144.900	-147.300	-149.700	-152.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.072,37	-132.600	-144.400	-146.800	-149.200	-151.900
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	
Wasser und Wasserbau	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, WVG, EU-Wasserrahmenrichtlinie • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft • Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers • Überwachung der Gewässerbenutzung • 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 (Umweltalarmrichtlinie) • 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 • Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (500 €).
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (7.402 €).
15	Die Transferaufwendungen enthalten: - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 690.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	10.213,30	6.808	7.402	7.772	8.160	8.568
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.690,00	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	16.903,30	7.308	7.902	8.272	8.660	9.068
11 Personalaufwendungen	-181.537,85	-182.864	-200.905	-205.583	-210.046	-213.334
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	-690.322,40	-720.000	-740.000	-755.000	-765.000	-765.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-871.860,25	-902.864	-940.905	-960.583	-975.046	-978.334
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-854.956,95	-895.555	-933.004	-952.311	-966.386	-969.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-854.956,95	-895.555	-933.004	-952.311	-966.386	-969.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-854.956,95	-895.555	-933.004	-952.311	-966.386	-969.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.474,08	-20.490	-21.049	-21.172	-20.921	-21.399
29 TEILERGEBNIS	-869.431,03	-916.045	-954.052	-973.483	-987.307	-990.665

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	8.510,55	6.808	7.402	7.772	8.160	8.568
7 Sonstige Einzahlungen	2.640,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.150,55	7.308	7.902	8.272	8.660	9.068
10 Personalauszahlungen	-172.545,79	-168.200	-186.700	-191.000	-195.400	-199.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-690.322,40	-720.000	-740.000	-755.000	-765.000	-765.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.868,19	-888.200	-926.700	-946.000	-960.400	-964.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-851.717,64	-880.892	-918.798	-937.728	-951.740	-955.832
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.033,84	20.940	10.940	10.940	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.079.106,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.180,56	300.439	302.347	303.765	305.253	306.815
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.061,00	11.000	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	1.450.381,56	492.379	484.287	485.705	476.253	477.815
11 Personalaufwendungen	-783.688,64	-819.605	-919.441	-940.281	-960.882	-978.023
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.500,40	-120.500	-112.500	-57.500	-42.500	-42.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.333,30	-1.372	-1.044	-1.044	-68	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-854.522,34	-941.477	-1.032.985	-998.825	-1.003.450	-1.020.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	595.859,22	-449.098	-548.698	-513.120	-527.197	-542.708
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	595.859,22	-449.098	-548.698	-513.120	-527.197	-542.708
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	595.859,22	-449.098	-548.698	-513.120	-527.197	-542.708
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.569,80	-58.071	-59.629	-59.967	-59.278	-60.593
29 TEILERGEBNIS	555.289,42	-507.169	-608.327	-573.087	-586.475	-603.301

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.093,84	20.000	10.000	10.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.001,19	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.463,50	300.439	302.347	303.765	305.253	306.815
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	11.000	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	1.565.558,53	491.439	483.347	484.765	476.253	477.815
10 Personalauszahlungen	-737.690,78	-775.100	-873.600	-893.900	-914.300	-935.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.977,60	-120.500	-112.500	-57.500	-42.500	-42.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.668,38	-895.600	-986.100	-951.400	-956.800	-977.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	764.890,15	-404.161	-502.753	-466.635	-480.547	-499.985
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren 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	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bodenschutz	
Produktbereich Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich Schnell, Michael	**Ressourcenverantwortlich** 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 • BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärschlammverordnung • AbgrG NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe / Landwirte • Handel und Gewerbe sowie kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde (40.000 €).
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (5.921 €).
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 (5.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221,27	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.715,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646,80	5.447	5.921	6.217	6.528	6.855
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.248,87	46.447	46.921	47.217	47.528	47.855
11 Personalaufwendungen	-355.534,91	-357.857	-424.323	-434.201	-443.871	-452.275
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.202,30	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.220,30	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	-375.957,51	-366.857	-435.323	-445.201	-454.871	-463.275
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.708,64	-320.410	-388.402	-397.984	-407.343	-415.420
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-324.708,64	-320.410	-388.402	-397.984	-407.343	-415.420
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-324.708,64	-320.410	-388.402	-397.984	-407.343	-415.420
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.999,30	-31.359	-32.214	-32.402	-32.019	-32.751
29 TEILERGEBNIS	-346.707,94	-351.769	-420.616	-430.386	-439.362	-448.171

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221,27	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.115,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.646,80	5.447	5.921	6.217	6.528	6.855
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.983,87	46.447	46.921	47.217	47.528	47.855
10 Personalauszahlungen	-349.651,76	-342.900	-407.900	-417.400	-427.000	-436.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.487,50	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.139,26	-351.900	-418.900	-428.400	-438.000	-447.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.155,39	-305.453	-371.979	-381.183	-390.472	-399.945
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Beeck, Lothar	**Ressourcenverantwortlich** Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die Aufgaben, die im Rahmen des Immissionsschutzes wahrzunehmen sind, lassen sich kurz in die Durchführung verschiedener Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG und in die Überwachung von Anlagen unterteilen. Weiterhin werden nach den Anforderungen des LImSchG Nachtarbeitsgenehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage • BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z.B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen • andere Fachbehörden • Planer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG • Nachtarbeitsgenehmigungen nach LImSchG • Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren • Stellungnahmen zu Bauleitplanungen • Überwachungen / Messungen • Ordnungsbehördliche Verfahren • Ordnungswidrigkeitenverfahren • Beratungen von Anlagenbetreibern

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (940 €).
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (120.000 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: - Personalkostenerstattung des Landes 224.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 € - Erstattungsansprüche Beamte vom Land 22.426 €
7	Buß- und Zwangsgelder (jeweils 5.000 €)
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	940	940	940	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.046.390,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.533,76	294.992	296.426	297.547	298.725	299.961
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.868,00	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	1.368.732,12	425.932	427.366	428.487	428.725	429.961
11 Personalaufwendungen	-392.109,96	-422.880	-455.364	-465.377	-475.500	-483.494
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.114,60	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,00	-1.372	-1.044	-1.044	-68	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.337,56	-435.752	-457.908	-467.921	-477.068	-484.994
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	973.394,56	-9.820	-30.542	-39.434	-48.343	-55.033
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	973.394,56	-9.820	-30.542	-39.434	-48.343	-55.033
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	973.394,56	-9.820	-30.542	-39.434	-48.343	-55.033
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.570,50	-26.584	-27.285	-27.435	-27.129	-27.712
29 TEILERGEBNIS	954.824,06	-36.404	-57.827	-66.869	-75.472	-82.745

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.885,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.816,70	294.992	296.426	297.547	298.725	299.961
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	1.488.702,09	424.992	426.426	427.547	428.725	429.961
10 Personalauszahlungen	-352.003,91	-394.600	-427.800	-437.700	-447.700	-458.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.306,60	-11.500	-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	-355.310,51	-406.100	-429.300	-439.200	-449.200	-459.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.133.391,58	18.892	-2.874	-11.653	-20.475	-29.539
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren 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	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	0	0	0	0
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. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.
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 Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe
• 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 2019
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt: Zuwendungen des Landes zur Durchführung des Projektes „Ökoprofit" 10.000 €
13	Hierunter sind folgende Aufwendungen erfasst: - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 50.000 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes „Ökoprofit" 50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,57	20.000	10.000	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	528,00	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	30.400,57	20.000	10.000	10.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.043,77	-38.869	-39.754	-40.703	-41.511	-42.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.183,50	-100.000	-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	-83.227,27	-138.869	-139.754	-85.703	-71.511	-72.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.826,70	-118.869	-129.754	-75.703	-71.511	-72.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-52.826,70	-118.869	-129.754	-75.703	-71.511	-72.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	-52.826,70	-118.869	-129.754	-75.703	-71.511	-72.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-128	-130	-130	-130	-130
29 TEILERGEBNIS	-52.826,70	-118.997	-129.884	-75.833	-71.641	-72.384

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,57	20.000	10.000	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	29.872,57	20.000	10.000	10.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-36.035,11	-37.600	-37.900	-38.800	-39.600	-40.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.183,50	-100.000	-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	-83.218,61	-137.600	-137.900	-83.800	-69.600	-70.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.346,04	-117.600	-127.900	-73.800	-69.600	-70.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

1502 Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	1.320	1.318	1.318	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	93.505,14	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	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	109.816,76	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	204.641,90	1.320	51.318	51.318	51.318	51.318
11 Personalaufwendungen	-35.709,72	-43.860	-117.256	-119.844	-122.375	-124.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.248,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.287,31	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.237.219,95	-1.065.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.594,30	-778.448	-493.424	-441.201	-441.201	-441.201
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.171.059,58	-1.889.406	-1.729.778	-1.680.143	-1.682.674	-1.684.872
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.966.417,68	-1.888.086	-1.678.460	-1.628.825	-1.631.356	-1.633.554
19 Finanzerträge	5.040.809,54	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.040.809,54	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	3.074.391,86	3.031.016	3.449.540	2.851.175	2.895.644	2.865.446
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	3.074.391,86	3.031.016	3.449.540	2.851.175	2.895.644	2.865.446
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.032,87	-6.929	-7.349	-7.480	-7.211	-7.725
29 TEILERGEBNIS	3.068.358,99	3.024.087	3.442.191	2.843.695	2.888.433	2.857.721

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-750,0	-750,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-750,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-750,0	-750,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-750,0
I-1501-006 - Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I-1502-003 - Erwerb von Anteilen im IT-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	79.886,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2
Sonstige investive Auszahlungen	-7.250,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-138,4	-78,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	72.636,18	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-46,1	13,9

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	153.917,91	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	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	27.919,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.700.407,04	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.882.244,53	4.919.102	5.178.000	4.530.000	4.577.000	4.549.000
10 Personalauszahlungen	-35.870,68	-37.600	-110.200	-112.600	-115.100	-117.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.248,30	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.065.275,48	-1.065.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450
15 Sonstige Auszahlungen	-797.708,12	-778.448	-493.424	-441.201	-441.201	-441.201
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.102,58	-1.881.498	-1.721.074	-1.671.251	-1.673.751	-1.676.551
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.979.141,95	3.037.604	3.456.926	2.858.749	2.903.249	2.872.449
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.886,18	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	79.886,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-7.250,00	-15.000	-265.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-750.000	-1.075.000	-600.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.250,00	-765.000	-1.340.000	-615.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	72.636,18	-765.000	-1.340.000	-615.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Heinrichs, Siegbert	Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.318 €).
6	Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenerstattungen für einen Breitbandkoordinator (50.000 €)
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Zuschüsse an die WFG mbH 925.500 € - Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland 22.000 € - Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH 20.500 € - Betriebskostenzuschuss an die IRR-GmbH 15.000 € - Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH 50.000 € - Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring 7.000 € - Innovationspreis und Gründer Region Aachen 27.450 € - Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen) 50.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	1.320	1.318	1.318	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	93.505,14	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	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	108.224,76	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	203.049,90	1.320	51.318	51.318	51.318	51.318
11 Personalaufwendungen	-6.562,09	-8.248	-77.371	-79.010	-80.717	-82.591
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	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.237.219,95	-1.065.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.886,18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.325.318,22	-1.075.346	-1.196.469	-1.198.108	-1.199.815	-1.201.689
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.122.268,32	-1.074.026	-1.145.151	-1.146.790	-1.148.497	-1.150.371
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**	-1.122.268,32	-1.074.026	-1.145.151	-1.146.790	-1.148.497	-1.150.371
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.**	-1.122.268,32	-1.074.026	-1.145.151	-1.146.790	-1.148.497	-1.150.371
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.359,00	-4.568	-4.937	-5.060	-4.808	-5.289
29 TEILERGEBNIS	-1.126.627,32	-1.078.594	-1.150.088	-1.151.850	-1.153.305	-1.155.660

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 geplant: I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n 750.000 € Ansatz 2020 500.000 € I-1501-006 Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern 225.000 € I-1501-007 Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Linnich-Baal 100.000 € Ansatz 2020 100.000 € Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst: - Gesellschaftereinlagen 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-750,0	-750,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-750,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	-750,0	-750,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-750,0
I-1501-006 - Kostenbeteiligung des Kreises zur Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Lindern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	79.886,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2
Sonstige investive Auszahlungen	-7.250,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-95,9	-35,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	72.636,18	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-3,6	56,4

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	153.917,91	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	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	27.919,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.837,49	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Personalauszahlungen	-6.597,84	-7.000	-75.900	-77.500	-79.200	-81.200
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	-1.065.275,48	-1.065.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450	-1.117.450
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.873,32	-1.072.450	-1.193.350	-1.194.950	-1.196.650	-1.198.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-890.035,83	-1.072.450	-1.143.350	-1.144.950	-1.146.650	-1.148.650
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	79.886,18	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	79.886,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-7.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-750.000	-1.075.000	-600.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.250,00	-765.000	-1.090.000	-615.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	72.636,18	-765.000	-1.090.000	-615.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Anteile an Unternehmen	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs, Siegbert	**Ressourcenverantwortlich** Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht
• Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik
• Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)
• Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
• Analyse von Jahresabschlüssen
• Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten
• Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren
• Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag: - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 289.598 € - EWV GmbH 77.226 € - Sparkassenzweckverband 126.600 € *Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteilung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.*
19	Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen: - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 1.830.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 2.010.000 € - EWV GmbH 488.000 € - Sparkassenzweckverband 800.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.592,00	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	1.592,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-29.147,63	-35.612	-39.885	-40.834	-41.658	-41.982
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.248,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.637,31	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.708,12	-778.448	-493.424	-441.201	-441.201	-441.201
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.741,36	-814.061	-533.309	-482.035	-482.859	-483.183
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-844.149,36	-814.061	-533.309	-482.035	-482.859	-483.183
19 Finanzerträge	5.040.809,54	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.040.809,54	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	4.196.660,18	4.105.041	4.594.691	3.997.965	4.044.141	4.015.817
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	4.196.660,18	4.105.041	4.594.691	3.997.965	4.044.141	4.015.817
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.673,87	-2.361	-2.412	-2.420	-2.403	-2.436
29 TEILERGEBNIS	4.194.986,31	4.102.680	4.592.279	3.995.545	4.041.738	4.013.381

Teilfinanzplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2019 geplant: - I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich 250.0000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1502-003 - Erwerb von Anteilen im IT-Bereich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	4.700.407,04	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700.407,04	4.919.102	5.128.000	4.480.000	4.527.000	4.499.000
10 Personalauszahlungen	-29.272,84	-30.600	-34.300	-35.100	-35.900	-36.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.248,30	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	-797.708,12	-778.448	-493.424	-441.201	-441.201	-441.201
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.229,26	-809.048	-527.724	-476.301	-477.101	-477.901
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.869.177,78	4.110.054	4.600.276	4.003.699	4.049.899	4.021.099
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-250.000	0	0	0
11 von aktivierbaren 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	-250.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-250.000	0	0	0
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.826.057,44	200.863.325	203.460.098	209.777.630	216.724.108	223.695.987
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	9.011.020,22	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.898.082,22	206.663.325	207.946.098	212.263.630	219.210.108	228.181.987
11 Personalaufwendungen	-28.053,67	-33.838	-30.036	-30.627	-31.319	-32.097
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	-14.944,55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-58.634.117,69	-62.517.700	-58.864.000	-63.400.000	-67.000.000	-69.900.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000.000,98	-2.000.010	-2.000.000	0	0	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.677.116,89	-64.551.548	-60.894.036	-63.430.627	-67.031.319	-71.932.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	140.220.965,33	142.111.777	147.052.062	148.833.003	152.178.789	156.249.890
19 Finanzerträge	61.866,64	65.000	46.500	39.000	39.000	39.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-307.723,55	-301.000	-280.400	-259.400	-238.100	-216.500
21 FINANZERGEBNIS	-245.856,91	-236.000	-233.900	-220.400	-199.100	-177.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	139.975.108,42	141.875.777	146.818.162	148.612.603	151.979.689	156.072.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	139.975.108,42	141.875.777	146.818.162	148.612.603	151.979.689	156.072.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	94.883,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.145.323,85	-2.123.755	-2.413.488	-2.512.208	-2.525.572	-2.591.998
29 TEILERGEBNIS	137.924.667,77	139.808.022	144.460.674	146.156.395	149.510.117	153.536.392

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.817.133,48	1.445,3	1.572,9	0,0	1.585,2	1.560,7	1.770,2	14.488,6	7.999,6
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	-6.579.886,18	-2.500,0	-7.500,0	0,0	-500,0	0,0	-2.000,0	-33.079,9	-23.079,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.762.752,70	-1.054,7	-5.927,1	0,0	1.085,2	1.560,7	-229,8	-18.611,2	-15.100,2
I-1601-004 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) zweites Kapitel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	3.302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.302,2	3.302,2
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	0,00	-3.669,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.669,1	-3.669,1
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	-366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,9	-366,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.000.000,00	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	3.000.000,00	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.583.228,50	200.863.325	203.460.098	209.777.630	216.724.108	223.695.987
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	7.738.493,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	74.153,09	65.000	46.500	39.000	39.000	39.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.456.879,63	204.728.325	205.992.598	212.302.630	219.249.108	226.220.987
10 Personalauszahlungen	-28.153,68	-29.500	-29.200	-29.800	-30.500	-31.300
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	-295.350,52	-301.000	-280.400	-259.400	-238.100	-216.500
14 Transferauszahlungen	-58.654.467,82	-62.517.700	-58.864.000	-63.400.000	-67.000.000	-69.900.000
15 Sonstige Auszahlungen	-0,98	-10	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.977.973,00	-62.848.210	-59.173.600	-63.689.200	-67.268.600	-70.147.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	141.478.906,63	141.880.115	146.818.998	148.613.430	151.980.508	156.073.187
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.817.133,48	4.747.486	1.572.931	1.585.181	1.560.681	1.770.181
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	5.817.133,48	6.747.486	3.572.931	1.585.181	1.560.681	3.770.181
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.669.104	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-6.000.000,00	-2.000.000	-7.000.000	0	0	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.081.587,56	-1.022.500	-1.029.900	-1.037.600	-545.600	-553.300
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.081.587,56	-6.691.604	-8.029.900	-1.037.600	-545.600	-2.553.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.264.454,08	55.882	-4.456.969	547.581	1.015.081	1.216.881
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Kreis Heinsberg
Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	**Ressourcenverantwortlich**
Heinrichs, Siegbert	Schmitz, Michael

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

• Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage
• Abwicklung von Schlüsselzuweisungen
• Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen
• Abwicklung der Landschaftsumlage

Auftragsgrundlage

• Gemeindeordnung (GO)
• Kreisordnung (KrO)
• GFG

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

• Kreistag
• Verwaltungsführung
• kreisangehörige Kommunen
• Banken und Sparkassen
• Landschaftsverband Rheinland

Ziele/Kennzahlen

Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 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 6,95 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018) bis zum 31.12.2022 auf rund 4,79 Mio. € sinken.

Kennzahlen:
1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)
Grundzahlen 2019:
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 6.421.715 €
Finanzaufwendungen = 280.400,-
Ordentliche Aufwendungen = 343.237.935,- €

Kennzahlenwert 2019:
1.) 6.421.715 € 2.) 0,08 %
Plan 2020:
1.) 5.884.188 € 2.) 0,07 %
Plan 2021:
1.) 5.338.665 € 2.) 0,07 %
Plan 2022:
1.) 4.785.387 € 2.) 0,06 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2019
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt (2.486.000 €).
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 45.335.278 € - Schulpauschale 1.873.800 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 440.000 € - allgemeine Kreisumlage 125.800.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 28.302.890 € - Mehrbelastung Kreisgymnasium 197.870 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 494.470 € - Mehrbelastung Jakob-Muth-Schule 1.015.790 € (Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)
7	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Kapitalanlagen 2.000.000 €
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Landschaftsumlage 57.200.000 € - Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit 1.664.000 €
16	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (2.000.000 €, siehe Zeile 7) sowie sonstige Aufwendungen.
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten (46.500 €) erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (270.400 €) 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 2019

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.826.057,44	200.863.325	203.460.098	209.777.630	216.724.108	223.695.987
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	9.011.020,22	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.898.082,22	206.663.325	207.946.098	212.263.630	219.210.108	228.181.987
11 Personalaufwendungen	-28.053,67	-33.838	-30.036	-30.627	-31.319	-32.097
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	-14.944,55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-58.634.117,69	-62.517.700	-58.864.000	-63.400.000	-67.000.000	-69.900.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000.000,98	-2.000.010	-2.000.000	0	0	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.677.116,89	-64.551.548	-60.894.036	-63.430.627	-67.031.319	-71.932.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	140.220.965,33	142.111.777	147.052.062	148.833.003	152.178.789	156.249.890
19 Finanzerträge	61.866,64	65.000	46.500	39.000	39.000	39.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-307.723,55	-301.000	-280.400	-259.400	-238.100	-216.500
21 FINANZERGEBNIS	-245.856,91	-236.000	-233.900	-220.400	-199.100	-177.500
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	139.975.108,42	141.875.777	146.818.162	148.612.603	151.979.689	156.072.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG **DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.**	139.975.108,42	141.875.777	146.818.162	148.612.603	151.979.689	156.072.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	94.883,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.145.323,85	-2.123.755	-2.413.488	-2.512.208	-2.525.572	-2.591.998
29 TEILERGEBNIS	137.924.667,77	139.808.022	144.460.674	146.156.395	149.510.117	153.536.392

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen: I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtwirtschaft Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land ge währte Investitionspauschale (1.256.952 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (315.979 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Teilergebnisplan der Produktgruppe 1601 veranschlagt. Sonstige investive Auszahlungen: Veranschlagt sind Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 7.000.000 €. Dieser Betrag umfasst auch die Wiederanlage einer in 2019 fälligen Finanzanlage (2.000.000 €). Weiterhin ist eine Einzahlung in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH in Höhe von 500.000 € eingeplant. I-1601-004 Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2 zur Verbesserung der Schulinfrastruktur Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 in den entsprechenden Teilplänen veranschlagt. Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den sonstigen investiven Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.

Teilfinanzplan B Jahr 2019
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.817.133,48	1.445,3	1.572,9	0,0	1.585,2	1.560,7	1.770,2	14.488,6	7.999,6
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	-6.579.886,18	-2.500,0	-7.500,0	0,0	-500,0	0,0	-2.000,0	-33.079,9	-23.079,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-3.762.752,70	-1.054,7	-5.927,1	0,0	1.085,2	1.560,7	-229,8	-18.611,2	-15.100,2
I-1601-004 - Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) zweites Kapitel									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	3.302,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.302,2	3.302,2
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	0,00	-3.669,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.669,1	-3.669,1
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	-366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,9	-366,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.000.000,00	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	3.000.000,00	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0

[1] Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.583.228,50	200.863.325	203.460.098	209.777.630	216.724.108	223.695.987
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	7.738.493,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	74.153,09	65.000	46.500	39.000	39.000	39.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.456.879,63	204.728.325	205.992.598	212.302.630	219.249.108	226.220.987
10 Personalauszahlungen	-28.153,68	-29.500	-29.200	-29.800	-30.500	-31.300
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	-295.350,52	-301.000	-280.400	-259.400	-238.100	-216.500
14 Transferauszahlungen	-58.654.467,82	-62.517.700	-58.864.000	-63.400.000	-67.000.000	-69.900.000
15 Sonstige Auszahlungen	-0,98	-10	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.977.973,00	-62.848.210	-59.173.600	-63.689.200	-67.268.600	-70.147.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	141.478.906,63	141.880.115	146.818.998	148.613.430	151.980.508	156.073.187
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.817.133,48	4.747.486	1.572.931	1.585.181	1.560.681	1.770.181
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	5.817.133,48	6.747.486	3.572.931	1.585.181	1.560.681	3.770.181
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.669.104	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-6.000.000,00	-2.000.000	-7.000.000	0	0	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.081.587,56	-1.022.500	-1.029.900	-1.037.600	-545.600	-553.300
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.081.587,56	-6.691.604	-8.029.900	-1.037.600	-545.600	-2.553.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.264.454,08	55.882	-4.456.969	547.581	1.015.081	1.216.881
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 Anlegen, 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 Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sonstige Rückstellungen) sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

D 04 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 05 Die Aufwendungen für Bürobedarf sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 06 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 07 In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

D 08 In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

D 09 Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.

D 10 Die Aufwendungen für die EDV-Kosten, 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 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5
Neubau EK 13 / EK 17 - OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47	2.000	100	50	0
Neubau Radweg entlang der K 32	270	0	0	0
Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West	400	0	0	0
Ausbau Radweg entlang der K 16	150	0	0	0
Ausbau Radweg entlang der K 11	140	0	0	0
Kreisgymnasium Heinsberg - Neubau Forum	1.900	0	0	0
Berufskolleg Erkelenz - Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten	200	0	0	0
Summe:	5.060	100	50	0
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	12.134	6.998	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2017 bzw. 01.01.2018 €	Stand am 31.12.2018 bzw. 01.01.2019 €	Stand am 31.12.2019 bzw. 01.01.2020 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	NEW Netz GmbH	417.514	209.761	0
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	114.320	101.132	87.699
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	569.032	516.531	468.548
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	344.305	330.245	316.185
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	91.118	0	0
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	257.825	248.085	238.345
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	412.111	263.710	113.639
9	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	44.663	43.061	41.459
10	Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	1.406.248	1.331.246	1.256.245
11	Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	481.435	362.157	242.162
12	Ausfallbürgschaft (je 13,76 %)	Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245
	Summe:		**4.869.816**	**4.137.173**	**3.495.527**

Stand: 25.10.2018

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.474	6.952	19.616
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigenöffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.474	6.952	19.616
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	7.474	6.952	19.616
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.281	4.291*	4.291*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	8.962	7.647*	7.647*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.955	9.680*	9.680*
8. Summe der Verbindlichkeiten	32.672	28.570	41.234

***** Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2018 wurde anhand von Durschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2015-2017) gebildet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR	Planwert **2019** (31.12.) EUR	Planwert 2020 (31.12.) EUR	Planwert 2021 (31.12.) EUR	Planwert 2022 (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	15.867.301	21.599.084	18.828.144	16.850.313	16.850.313	16.850.313
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.731.783	-2.770.940	-1.977.832	0	0	0
	65.823.365	63.052.425	61.074.594	61.074.594	61.074.594	61.074.594

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 31.12.2016 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses)	**Kapitalanteile** [1]	**Anlagevermögen**	**Umlaufvermögen**	**Eigenkapital**	**Bilanzgewinn/-verlust**	**unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2018** [2]	**Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung**
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	15.017	4.549	9.959	2.061	1.540	Gewinnausschüttung 2017 1.830 , Steuern 290 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	2.097	1.448	25	0	128	Restforderung vom Kreis HS an die RD gGmbH zum 31.12.2017 erstattet in 2018
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	28.632	2.625	23.404	3.741	2.232	Gewinnausschüttung 2017 2.232 T€, Steuern 0 T€, Verkehrsverlust -4.837 T€ (1. Abschlag i.H.v.90 % des erwarteten Verlustes 2017)
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	98	132	149	24	0	Gewinn 2016 i.H.v. 23.607,06 € wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	3.190	454	506	0	-522	Betriebskostenzuschuss (612 T€) ./. Rückzahlungsverpflichtung (90 T€) für 2017
Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (IRR)	8,00	3	1.634	72	10	-13	Gesellschafterbeitrag 2017 Geschäftsbereich 1: 10.000,00 €; Geschäftsb. 2: 2.986,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	4,2709	4.597	719	1.103	170		Der Kreis Heinsberg hat gem. § 18 des Gesellschaftsvertrages die Beteiligung an der AGIT GmbH mit halbjähriger Frist zum Schluss des Geschäftsjahres 2017 gekündigt.
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	142.554	25.735	50.872	22.282	415	Gewinnausschüttung 2017 493 T€, Steuern 78 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	0,12	401	669	677	15	0	
vogelsang ip gGmbH	2,38	45.552	2.594	11	0	-21	Betriebskostenzuschuss u. Einzahlung in die Kapitalrücklage. Investiv einmalig 6.493 €, konsumtiv max. 20.020 € p.a. statt bisher 20.238 € p.a. Anteil am Verlustausgleich
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	./.	153	7.321	520	0,3	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 434 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2018 = -434 T€), Personalaufw. -72 T€. Zahlung des Kreises an den ZV AVV zu den Kosten anderer Verkehrsbetriebe für Fahrten im Gebiet des Kreises HS = 82 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	./.	3	2.200	196	4,0	-8	Verbandsumlage 2018
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	./.	465	1.292	45	0	-239	Verbandsumlage
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	./.	0	0	0	0	0	Keine Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Bilanzsumme: 3.456.058.022 €, Jahresergebnis 2017 = 10.025,6 T€). Gewinn 2017 in 2018 für Kreis HS i.H.v. 800 T€ brutto ausgeschüttet.
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	./.	0	127	39	0	0	Betriebskostenzuschuss 2017 = 263 T€; Das Aufgabenspektrums Tourismusförderung und -entwicklung wurde in den Zuständigkeitsbereich der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH integriert und der Heinsberger Tourist Service e.V. wurde liquidiert.
Zweckverband Region Aachen	./.	4	596	48	-18	-229	Umlage an den Zweckverband 2018
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	22.127	9.070	5.243	280	-480	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 2%)	1,000	30.653	11.010	11.038	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	6	480	26	0	0	
West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	1.149	206	96	0	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	96	160	67	3	0	
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
IWA GmbH (KWW GmbH, 10 %)	10,000	Aus Gründen der Wirtschaft-				0	keine
Technologiepark Herzogenrath mbH (AGIT, 5,45%)	0,233	lichkeit und Wesentlichkeit wird					
Technologie Zentrum Jülich GmbH (AGIT, 13%)	0,555	auf eine dataillierte Abbildung der					
CMC Übach-Palenberg GmbH (AGIT, 5%)	0,214	Daten zu diesen mittelbaren					
HIMO Betreiber GmbH Monschau (AGIT, 3%)	0,128	Beteiligungen in dieser Übersicht					
TAE GmbH Euskirchen (AGIT, 7%)	0,299	verzichtet. Die hier aufgeführten					
DLZ GmbH Stolberg, (AGIT, 6%)	0,256	mittelbaren Beteiligungen haben					
EBC GmbH & Co. KG Herzogenrath (AGIT, 5%)	0,214	z.Zt. keine wesentliche Be-					
Städt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944	deutung für den Kreishaushalt.					
regionetz GmbH (EWV, 100%)	3,790						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWV, 8,51%)	32,254						
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, 6,58%)	0,249						
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						**2.803**	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg und dem hierin enthaltenen Beteiligungsbericht.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	119.556	115.769	104.320	
2	SPD Fraktion	50.778	54.303	52.612	
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	41.143	39.862	38.629	
4	FDP Fraktion	18.749	18.159	17.830	
5	Fraktion DIE LINKE	14.523	13.747	13.514	
6	FW Fraktion	13.918	11.857	10.878	
7	AfD Fraktion	15.335	13.723	13.492	
8	Einzelmitglied	300	300	300	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	258	312	-54	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	475	574	-99	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	230	277	-47	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	229	277	-48	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	195	235	-40	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	195	235	-40	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	650	620	30	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	159	159	0	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	195	235	-40	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	650	620	30	

Produktplan

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produkt-bereich	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.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02010100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
				02	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden	02010200	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
				03	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	02010300	Jagd und Fischereiangelegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfs-gegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfs-gegenständeüberwachung
				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 Erzeug-nissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeug-nissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
				03	Milchhygieneüberwachung	02030300	Milchhygieneüberwachung
						02030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Tierseuchenbekämpfung	01	Tierseuchenbekämpfung	02040100	Tierseuchenbekämpfung
						02040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Tierkörperbeseitigung	02040200	Tierkörperbeseitigung
						02040299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Tiergesundheit/Tierschutz			02050000	Tiergesundheit/Tierschutz
				01	Tierarzneimittelüberwachung	02050100	Tierarzneimittelüberwachung
				02	Futtermittelüberwachung	02050200	Futtermittelüberwachung
				03	Tierzuchtberatung	02050300	Tierzuchtberatung
				04	Tierschutz/Umweltschutz	02050400	Tierschutz/Umweltschutz
						02050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Verkehrsangelegenheiten			02060000	Verkehrsangelegenheiten
				01	Verkehrsregelung und -lenkung	02060100	Verkehrsangelegenheiten und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse
				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 Staatsangehörigkeitenan-gelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenan-gelegenheiten
				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.	Produkt-bereich	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.	Produkt-bereich	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.	Produkt-bereich	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 Schwirigkeiten (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	Schwerbehindertenangelenheiten	05040100	Standardleistung Schwerbehindertenangelenheiten
						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.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
				02	Förderung in Tagespflege	06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugenderholung
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugenarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugenarbeit
				01	Jugendzeltplätze	06040100	Standardleistung Jugendzeltplätze
				02	offene Jugendeinrichtungen	06040200	Standardleistung offene Jugendeinrichtungen
						06040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien			06050000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
				01	Jugendsozialarbeit	06050100	Standardleistung Jugendsozialarbeit
						06050101	Jugendwerkstatt
						06050102	Schulsozialarbeit
						06050103	vertiefte Berufsorientierung
				02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06050200	Standardleistung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
						06050201	Präventiver Kinderschutz
						06050202	Frühe Hilfen und Hebammendienst
				03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie	06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
				04	Adoption	06050400	Standardleistung Adoption
				05	Jugendgerichtshilfe	06050500	Standardleistung Jugengerichtshilfe
				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.	Produkt-bereich	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.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
08	**Sportförderung**	01	Sportförderung	01	Sport	08010100	Standardleistung Sport
						08010101	Landessportfest
						08010102	Landessportfest Land
						08010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen**	01	Räumliche Planung	01	(Bau-)Planung	09010100	(Bau-)Planung
						09010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten			09020000	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten
				01	Geodätischer Raumbezug	09020100	Geodätischer Raumbezug
						09020101	TP-Feld und NivP-Feld
						09020102	Aufnahmepunktfeld
						09020103	Vermessungspunktdatei
						09020104	Neuvermessung
						09020105	Umstellung ALKIS
				02	Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen	09020200	Ing.- und Liegenschaftsvermessungen
						09020201	Gebäudeeinmessungen
						09020202	Teilungsvermessungen
						09020203	technische Vermessungen
						09020204	Bundesgrenze
						09020205	Feldvergleich
				03	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)	09020300	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020301	periodische Fortführung und Übernahme
						09020302	kontinuierliche Fortführung und Prüfung
				04	Prüfung von Vermessungsschriften	09020400	Prüf. V. Vermessungsv.
						09020401	formelle Prüfung
						09020402	vermessungstechnische Prüfung
				05	Geographisches Informations System GIS	09020500	Geographisches Informations System GIS
						09020501	Aufbau GIS
						09020502	Datenaustausch mit anderen Behörden
						09020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			09030000	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
				01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	09030100	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030101	Vermessungsunterlagen
						09030102	Auskunft und Auszüge
						09030103	Vertrieb von Karten und Plänen
						09030104	Reprographische Dienstleistungen
						09030105	Archiv
				02	Führung des Liegenschaftskatasters	09030200	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030201	Übernahme von Vermessungsschriften
						09030202	Fortschreibung des Katasterbuchwerks
				03	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen	09030300	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030301	allgemeine Geschäftsführung
						09030302	Außendienstorganisation
						09030303	Ausbildung
						09030304	Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14
						09030305	Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur
						09030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Grundstückswertermittlung			09040000	Grundstückswertermittlung
				01	Kommunale Wertermittlung	09040100	Kommunale Wertermittlung
						09040101	Gutachten im kommunalen Bereich
						09040102	Stellungnahmen im kommunalen Bereich
				02	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)	09040200	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040201	Gutachten
						09040202	Auskünfte
				03	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)	09040300	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040301	Festsetzung der Bodenrichtwerte
						09040302	Auskünfte
				04	Marktanalysen (Gutachterausschuss)	09040400	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040401	Kaufpreissammlung
						09040402	Indexreihen
						09040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
10	**Bauen und Wohnen**	01	Maßnahmen der Bauaufsicht			10010000	Maßnahmen der Bauaufsicht
				01	Genehmigungsverfahren	10010100	Genehmigungsverfahren
				02	Statische Prüfung	10010200	Statische Prüfung
				03	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)	10010300	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)
				04	Obere Bauaufsicht	10010400	Obere Bauaufsicht
				05	Ordnungsbehördliche Verfahren	10010500	Ordnungsbehördliche Verfahren
						10010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung	10020100	Wohnungsbauförderung
						10020101	Wohnungswesen
						10020102	Neubauförderung
						10020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	01	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung	10030100	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung
						10030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
11	**Ver- und Entsorgung**	01	Überwachung des Grundwassers	01	Überwachung des Grundwassers	11010100	Überwachung des Grundwassers
						11010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	01	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	11020100	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen
						11020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	01	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	11030100	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
						11030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung	11040100	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung
						11040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Altlasten	01	Überwachung der Altlasten	11050100	Überwachung der Altlasten
						11050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Öffentliche Verkehrsflächen			12010000	Öffentliche Verkehrsflächen
						12010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen	12010100	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
				02	Erwerb von Grundbesitz	12010200	Erwerb von Grundbesitz
				03	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln	12010300	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln
				04	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung	12010400	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung
				05	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen	12010500	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen
				06	Fuhr- und Gerätepark	12010600	Fuhr- und Gerätepark
				07	Winterdienst auf Kreisstraßen	12010700	Winterdienst auf Kreisstraßen
						12010799	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Verkehrliche Planung			12020000	Verkehrliche Planung
				01	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet	12020100	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet
				02	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen	12020200	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen
						12020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12030100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
						12030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produkt-bereich	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	Ökoprofit	14030100	Ökoprofit
						14030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Energie und Klimaschutz	14030200	Energie- und Klimaschutz (SL)

Produktplan für den Kreis Heinsberg

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

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	---	---	
Laufbahngruppe 2	B 2	4	---	4	3	
- 2. Einstiegsamt -	A 16	3	---	3	2	
(fr. Höherer Dienst)	A 15	9	---	9	6	
	A 14	11	1	13	8	
	A 13	7	---	6	5	
Laufbahngruppe 2	A 13	17	3	18	15	
- 1. Einstiegsamt -	A 12	33	3	34	30	
(fr. Gehobener Dienst)	A 11	41	9	42	29	
	A 10	40	8	34	27	
	A 9	40	6	39	32	
Laufbahngruppe 1	A 9	44	---	42	39	
(fr. Mittlerer Dienst)	A 8	9	---	13	8	
	A 7	1	---	3	4	
	A 6	---	---	---	---	
Insgesamt		260	30	261	209	

*) 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 30.06.2018.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	10	---	8	7	
14	4	---	5	6	
13	4	---	5	4	
12	21	---	20	15	
11	37	1	32	32	
S 17	1	---	1	1	
10	89	41	79	77	
S 15	16	---	14	13	
9 c	17	2	9	12	
S 14	26	---	19	20	
9 b	40	7	57	40	0,75 Stelle k. w.
S 12	20	---	24	17	
S 11b	4	---	4	3	
9 a	54	12	45	42	
8	101	10	97	86	
7	24	---	28	29	
6	139	17	113	94	
5	63	5	84	62	
4	5	---	5	4	1,00 Stelle k. w.
3	3	---	3	3	
2	13	---	10	10	∑ 4,10 Stellen k. w.
1	---	---	3	3	
Insgesamt	691	95	665	580	

*) 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				0,25			0,50		0,10					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung									1,00								
0104	Beschäftigtenvertretung									1,00								
0105	Rechnungsprüfung			0,10				1,00		1,40								
0106	Zentrale Dienste							0,05	0,45	0,76		0,10						
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,35	1,00			1,40		0,39	1,30		2,15	1,50				
0108	Personalreserve *					1,01	1,50		0,88	2,80	9,70	6,25	9,10	5,25	2,15			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,30			0,70		1,90	0,85	0,70			1,50			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,20						1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20					0,30			0,80	2,70					
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								1,00	1,00	1,00				
0113	Repräsentation und Partnerschaften							0,10			0,05		0,25					
0114	Kreispolizeibehörde					0,80			1,00	2,00		2,00	2,00	2,30				
0115	Schulaufsicht						0,10			1,00		0,75		0,92				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,20			0,40			2,00								
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,05	0,20	0,47	0,20							0,98	0,40			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,05	0,33	0,38	0,15							0,01	0,10			
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,10	0,25	1,05	0,25							0,01	0,10			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,05	0,22	0,70	0,40								0,40			
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,10					0,70				0,15	0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,17	0,85	0,50	2,50	1,85	0,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,13	1,00				1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05			0,10				1,50		3,00					
0210	Wahlen			0,05								0,10						
0211	Feuerschutz			0,17			0,35		0,44	0,51	2,74	2,64		8,51	0,88	0,44		
0212	Rettungsdienst								0,56	1,17	0,86	3,36		10,84	1,12	0,56		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,08			0,15			0,17	0,40							

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	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg													0,07				
030102	Janusz-Korczak-Schule Gangelt																	
030103	Rurtal-Schule Oberbruch																	
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																	
030105	Berufskolleg Erkelenz																	
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen																	
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																	
030108	Jakob-Muth-Schule Gangelt																	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,20			0,70		1,05		2,80			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	3,85	5,10	7,00	0,95	0,40			
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25			1,20		3,15	3,33	6,91	7,50	5,00					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								0,10	0,02	0,01	0,05						
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX						0,15		0,05	0,22	0,15			1,85				
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,15		0,10	0,06	0,02							
0506	Betreuungseinrichtungen							0,05										
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge									0,04	0,01							
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25				0,95	1,12	2,58	1,30	3,85	2,70	1,75				
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,03		0,15			0,05									
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,02		0,15			0,05									
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,03		0,15			0,05									
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			0,65		2,00		2,00	0,60				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02		0,10			0,05									
0607	Unterhaltsvorschuss			0,03		0,10			0,05					0,50				
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02		0,10			0,05					2,00	0,40			
0701	Gesundheitsförderung			0,05		0,63	1,23	0,20	0,40		0,10							
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen					0,16	0,22	0,70	0,10									
0703	Gesundheitshilfe					0,80	0,03	0,05	0,20		0,90							
0704	Gesundheitsschutz						0,02	0,05	0,30					1,00				

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	
0801	Sportförderung																	
0901	Räumliche Planung			0,08	0,05	0,10		0,10		0,09								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,05	0,40	0,60		0,90	0,30	1,80	0,50						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,05	0,40	0,30		1,10	0,60	0,20	0,50						
0904	Grundstückswertermittlung				0,05	0,20	0,10			0,10								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,10			0,70		0,51	1,90							
1002	Wohnungsbauförderung				0,05			0,10		1,35		0,70						
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum-sicherung und -versorung, Wohungsmarktbeobachtung									0,30		0,30						
1101	Überwachung des Grundwassers					0,05	0,02		0,25			0,40		0,04				
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,10	0,45			0,70					0,40			
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,05	0,03			0,42					0,60			
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,05	0,02		0,20	0,52		0,40		0,14				
1105	Altlasten					0,02	0,01		0,10	0,20								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					0,07	0,15			0,30								
1202	Verkehrliche Planung			0,05		0,08	0,15			0,10								
1203	ÖPNV			0,10		0,02	0,02											
1301	Landschaftsentwicklung			0,02		0,13	0,02			0,63								
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft					0,05	0,03			0,17								
1303	Landschaftsorientierte Erholung					0,05	0,02			0,17								
1304	Artenschutz					0,03												
1305	Wasser und Wasserbau					0,05	0,02		0,25	0,15		0,20		0,27				
1401	Bodenschutz					0,10	0,04		0,20	0,37	0,65							
1402	Immissionsschutz				0,05			0,10	1,00									
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,05		0,05	0,02			0,12								
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung				0,05			0,05				0,10						
1502	Anteile an Unternehmen				0,15			0,15		0,05		0,10						
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10			0,10		0,05		0,10						
	Insgesamt:	1	0	4	3	9	11	7	17	33	41	40	40	44	9	1	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	1	
0101	Politische Gremien																							
0103	Frauenförderung und Gleichstellung											0,50												
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00			0,60																
0105	Rechnungsprüfung				1,00											0,06								
0106	Zentrale Dienste							1,00		0,15		0,25			1,00	5,34	1,00	2,75	4,55	1,00	1,70	1,75		1,00 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,80				1,00								0,03								
0108	Personalmanagement					0,91		1,00		0,85		1,69				0,50		1,00						
0108	Personalreserve *	0,50		0,40	0,45	1,32		8,88	2,00	0,90	1,75	7,24	1,60	0,25	5,05	16,76	1,25	18,25	11,76	0,94	0,30	0,77		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,90		2,00			4,45	9,02		1,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00			2,20		2,00					0,50			0,50						
0111	Recht und Kommunalaufsicht					0,50																		
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05					2,00		0,50			1,50	4,55		5,95	1,60			0,75		0,75 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften															0,72								
0114	Kreispolizeibehörde							1,00								3,05		2,25						
0115	Schulaufsicht														1,00	1,08		1,00	0,60					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00						1,71			1,00	3,12		8,45	2,50					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,80								0,17			5,02		0,17							
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel											0,08			0,40		0,21							
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10				0,10									0,30		1,08							
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	1,50			0,90						0,60			0,28		0,04	0,57						
0206	Verkehrsangelegenheiten														0,01	0,03	0,01							
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							3,60							0,97	1,03	3,09	6,80	2,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten														1,02	4,04	2,65	11,25	2,00					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				1,00			1,00				2,00			4,60	2,15	1,00	6,85				1,00		
0210	Wahlen																							
0211	Feuerschutz					0,44		0,18		0,88					0,44	0,75		0,44	0,44					
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,65		0,23		1,12		1,06			0,56	0,25		5,36	2,71					
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		2,61	1,60			1,06		0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030102	Janusz-Korczak-Schule Gangelt																	0,80						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch															2,00		1,50		1,00		1,00		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																							
030105	Berufskolleg Erkelenz							1,12								2,00		4,75	1,00	0,36		1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen							1,12								1,00		4,50	1,00			1,66		∑ 1,66 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen							1,15										1,80	3,00					
030108	Jakob-Muth-Schule Gangelt																	1,75						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			1,00				0,28		1,00						1,23		1,00	0,60					
0401	Kulturförderung				0,20			0,85								0,24			0,25					
0402	Volkshochschule			1,00	1,90	1,50				0,80						4,34		1,60	1,40					
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00		0,07				3,25						1,00				0,08		0,75 k. w. (EG 9 b TVöD)
0404	Museum																							
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,94	1,00		1,56		0,75	0,50	2,30	4,00		0,50	4,66		0,50						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23	1,00		35,07		1,90		5,80			9,30	6,95		14,45	4,05					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01																			
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17			1,00				1,50				2,77		3,00	0,60			0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01					0,05														
0506	Betreuungseinrichtungen												4,40											
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01					0,15														
0508	Sonstige soziale Leistungen				1,23	4,00		1,04		0,05		4,70	5,00		1,40	1,52		1,20	0,50					
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege								0,05				1,25			0,15	0,24	0,10						
0602	Tageseinrichtungen für Kinder								0,85							2,34	0,90	0,05						
0603	Kinder- und Jugendarbeit								0,05				1,20					0,40						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								0,05				0,30					0,50		0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						1,00	1,00	6,35		22,75	0,75	1,25	3,75	2,75	1,04	1,36	3,50	1,00					
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																							
0607	Unterhaltsvorschuss							1,00							1,00	1,80		0,60						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz														1,00	1,00		0,15						
0701	Gesundheitsförderung	1,60	0,80			1,00		1,20	1,56		0,10		0,10					1,04	6,41					
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1,91	0,95					0,20							0,30			0,40	5,61			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	1	
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,05					0,20	5,09		0,90		0,90		0,10			0,15	2,81			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	1,94	0,70					0,40							2,60	1,00		1,40	3,01					
0801	Sportförderung					0,78																		
0901	Räumliche Planung	0,15			1,10	0,62		0,15								0,11								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	1,50		6,95				1,50			2,90	0,68		2,07						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	1,50		4,25				0,40			1,80	3,93		1,00						
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00							0,30	0,74		0,50						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,85			1,80	2,85		0,95		0,30						0,69		4,21						
1002	Wohnungsbauförderung																							
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum-sicherung und -versorung, Wohungsmarktbeobachtung															0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,15	1,00		0,30							0,26	0,20		0,30						
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,25	1,15						1,00			0,40	0,85		2,00	1,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,40						0,05			0,60	0,45	0,10	0,29						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,23	0,90		0,30		0,40					0,17	0,50		0,60						
1105	Altlasten					0,70				0,10						0,20		0,03						
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,70	1,20				0,90		0,85				1,30	7,90	3,09	0,15	0,30	0,80	0,90		
1202	Verkehrliche Planung				0,65	0,60				0,10						0,18		0,03						
1203	ÖPNV				0,15	0,85												0,18						
1301	Landschaftsentwicklung				0,30	0,65		0,43				0,10				0,47	2,15	0,70	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	0,63		0,09								1,46	0,85	1,71	0,10		0,20			
1304	Artenschutz				0,05	1,05		0,22																
1305	Wasser und Wasserbau				0,30	0,25		0,40		0,20					0,08	0,30		0,52						
1401	Bodenschutz				0,37	1,75		0,10		1,50					0,34	0,20		0,22						
1402	Immissionsschutz					2,00		2,90										0,15						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz				0,30																			
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung							1,00																
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,10									
	Insgesamt:	**10**	**4**	**4**	**21**	**37**	**1**	**89**	**16**	**17**	**26**	**40**	**20**	**4**	**54**	**101**	**24**	**139**	**63**	**5**	**3**	**13**	**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 B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	19 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2019
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	5	12 **)	**) davon beenden 5 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2019
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 ***)	***) Ausbildung endet im Jahr 2019
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	3 ****)	****) Ausbildungen enden 2020 bzw. 2021
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet 2021
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 ******)	******) Ausbildungen enden im Jahr 2020.
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *******)	*******) Ende der Ausbildung: 2020
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		13	39	