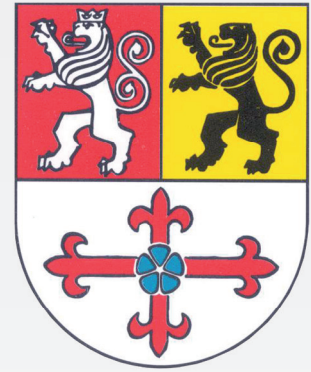




Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020

Deckblatt:

Neubau der Janusz-Korczak-
Schule des Kreises Heinsberg

01.	Vorbericht	7 – 70
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020	71 – 76
03.	Ergebnis- und Finanzplan	77 – 80
04.	Haushaltsquerschnitt	81 – 88
	Ergebnisplanung	81 – 85
	Finanzplanung	86 – 88
04.	Haushaltsplan	89 – 652
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	91 – 162
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	163 – 236
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	237 – 302
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	303 – 328
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	329 – 374
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	375 – 422
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	423 – 446
	Produktbereich 08: Sportförderung	447 – 454
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	455 – 482
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	483 – 502
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	503 – 540
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 – 568
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	569 – 600
	Produktbereich 14: Umweltschutz	601 – 622
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	623 – 640
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	641 – 652
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	653 – 658
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	660
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	661
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	662
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	663
10.	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2018	664 – 667
11.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	668
12.	Produktplan	669 – 682
13.	Stellenplan	683 – 693

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2020**



1. Einleitung

Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

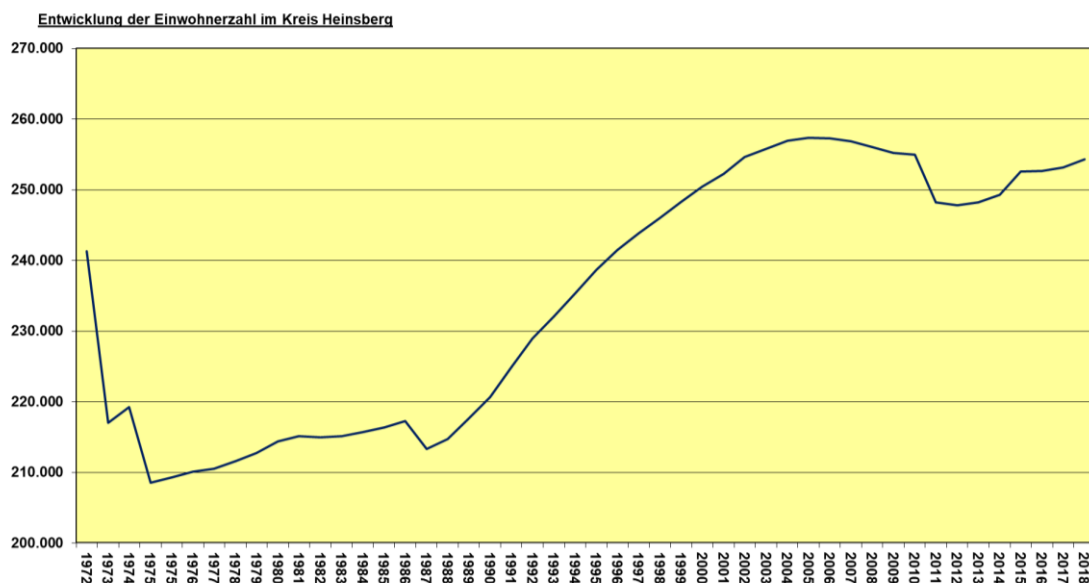
Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der nachfolgende Vorbericht wurde unter Berücksichtigung der seit dem 01.01.2019 geltenden gesetzlichen Änderungen erstellt.¹

Statistische Übersicht

Zum Kreis Heinsberg gehören 7 Städte und 3 Gemeinden. Von der Gesamtgröße und der Einwohnerzahl des Kreises entfallen auf:

Stadt/Gemeinde	Gesamtfläche in km ²	Bevölkerungsstand 31.12.2018 ²	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	43.364	370
Gangelt	48,7	12.446	255
Geilenkirchen	83,2	27.214	327
Heinsberg	92,2	41.946	455
Hückelhoven	61,3	39.931	652
Selfkant	42,1	10.089	240
Übach-Palenberg	26,1	24.081	923
Waldfeucht	30,3	8.784	290
Wassenberg	42,4	18.292	431
Wegberg	84,3	28.175	334
insgesamt	628,0	254.322	Ø 405

Die Einwohnerzahlen haben sich seit der kommunalen Neugliederung wie folgt entwickelt:



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/>

2. Wesentliche Ziele und Strategien

„Die Kreise haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen“ (§ 9 KrO NRW). Aus diesen beiden gesetzlichen Vorgaben ergeben sich auch die übergeordneten Ziele der Finanzwirtschaft des Kreises Heinsberg:

1. gesunde Kreisfinanzen
2. angemessene Belastung der kreisangehörigen Kommunen durch die Kreisumlage

Am 27.09.2018 hat der Kreistag die Neufassung des Leitbildes für den Kreis Heinsberg beschlossen. Das Leitbild enthält ebenfalls einen Handlungsrahmen mit wesentlichen Zielen und Strategien. Die Kreisfinanzen sollen solide und generationengerecht sein. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind oberste Gebote, um hiermit auch Rücksicht auf die Finanzkraft der Städte und Gemeinde hinsichtlich der Festsetzung der Kreisumlage zu nehmen.

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung 2020

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2020 sind der Jahresabschluss 2018, der Verlauf des Haushaltsjahres 2019 sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020. Nähere Angaben zum Verlauf der beiden Vorjahre sind in den Gliederungsziffern 3.1. und 3.2. enthalten.

3.1. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2018

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 28.10.2019 eine positive Stellungnahme zum Jahresabschluss 2018 abgegeben. Es liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk seitens der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Kreistag soll in der Sitzung am 19.11.2019 erfolgen. Die Schlussbilanz 2018 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

Gemäß Jahresabschluss 2018 endet das Jahr mit einem Überschuss von **3.169 T€**, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2019 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage von **25.054 T€**.

Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2018 wird im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 detailliert erläutert (siehe X.C des Prüfungsberichtes). Hierauf wird verwiesen. Der Kreistag hat am 01.10.2019 die Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen beschlossen. Im Einzelnen:

Umlage 2018 für	Festsetzung	Ist	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
Jugendamt	26.499.871 €	25.737.615 €	762.256 €
Kreisgymnasium	202.090 €	109.022 €	93.068 €
Kreismusikschule	468.849 €	473.592 €	-4.743 €
Jakob-Muth-Schule	1.038.562 €	1.003.310 €	35.251 €

Die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen im allgemeinen Kreishaushalt sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet:

Sachverhalte	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) gerundet in Mio. €
Schülerbeförderungskosten	0,2
Gewinnausschüttungen, Kapitalertragsteuer	0,7
Anteil Landesersparnis Wohngeldausgaben	-1,3
Senkung Landschaftsumlage 2017 und 2018	8,2
Senkung Kreisumlage 2018	-4,1
Verwendung Schul- und Bildungspauschale	-0,9
Vorfälligkeitsentschädigungen Sondertilgungen	-0,9
Zuschussbedarf Teilplan 05 soziale Leistungen	3,4
Personalkosten / Beihilfekosten	-0,6
Versorgungsaufwendungen	-0,4
Pensions- und Beihilferückstellungen	-0,9
Personal- und Sachkostenerstattungen	0,7
Gebühren- und Bußgeldeinnahmen	1,3
Volkshochschule (Integrationskurse, BAMF-Zuweis.)	0,4
Zuschussbedarf ÖPNV	-0,3
Defizit Rettungsdienst	-1,2
Abrechnung "Fonds deutsche Einheit"	0,4
Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,4
Summe sonstiger Abweichungen	0,8
Summe der wesentlichen Abweichungen	5,9

3.2. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet in der Planung einen Fehlbedarf von **1.978 T€**, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird.

Nach Überprüfung der Haushaltsentwicklung (Stand 30.06.2019) ergibt sich ein prognostizierter Fehlbetrag von **1.926 T€**. Trotz größerer Einzelabweichungen im Haushalt ist die Gesamtabweichung im Vergleich zur Planung nur gering.

Bereits im letztjährigen Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage wurde auf die großen Planungsunsicherheiten bei dem Anteil der Kreisebene an dem sog. „5-Milliarden-Euro-Paket“ des Bundes hingewiesen. Seit dem Jahr 2015 beinhaltet dieses Paket unterschiedliche Anteile an der Umsatzsteuer für die Städte und Gemeinden sowie Erstattungssätze an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Da der Bund eine Bundesauftragsverwaltung bei den KdU vermeiden will, reduziert er den Erstattungssatz zu den KdU. Im Kreishaushalt 2019 ist ein Erstattungssatz von 10,2% veranschlagt, der zwischenzeitlich jedoch vom Bund auf 3,3% abgesenkt wurde. Die verbindliche Festlegung erfolgt jedoch erst rückwirkend im Jahr 2020, wenn die gesamten KdU-Aufwendungen feststehen. Bis dahin ist von Ertragsausfällen iHv. 2,6 Mio. € für das Jahr 2019 auszugehen.

Trotz einer sehr heterogenen Entwicklung innerhalb des Teilplans 05 soziale Leistungen, zu der auch der vg. Ertragsausfall gehört, ist die Abweichung mit einer prognostizierten Verschlechterung von 0,4 Mio. € noch vergleichsweise gering. Es zeichnet sich jedoch ab, dass in 2019 die Aufwendungen in einzelnen Leistungsbereichen (insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege und bei der Eingliederungshilfe) deutlich steigen. Noch stehen diesen Mehrbelastungen Verbesserungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und bei den KdU gegenüber. Die weitere Entwicklung ist jedoch schwer vorhersehbar.

Verbesserungen zeichnen sich bei den Gewinnausschüttungen (+0,4 Mio. €), ersparten Zinsaufwendungen (-0,3 Mio. €) und den Versorgungsaufwendungen (-0,5 Mio. €) ab. Dem gegenüber stehen prognostizierte Verschlechterungen von insgesamt 0,8 Mio. €, die sich vor allem aus dem Ertragsrückgang bei der Wohngeldentlastung des Landes NRW und den Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben. Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2018 und der Haushaltsprognose für 2019 würde sich zum 01.01.2020 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage iHv. **23.128 T€** ergeben.

3.3. Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020

In der Kabinettsitzung am 09.07.2019 hat die Landesregierung die Eckpunkte eines Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020 beschlossen. Der Regierungsentwurf zum neuen GFG wurde am 04.09.2019 in den Landtag eingebracht. Die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) sollen hiernach auch im GFG 2020 beibehalten werden. Die kommunalen Spitzenverbände des kreisangehörigen Raums - Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund NRW – haben gemeinsam gegenüber dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) Stellung zum Gesetzentwurf genommen.

Im GFG 2019 war erstmals eine schrittweise Anpassung der Berechnungsparameter enthalten. Damit wurden 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 umgesetzt. Sehr kritisch gehen die beiden Spitzenverbände mit der im Frühjahr 2019 veröffentlichten Studie des ifo-Instituts München zur Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in NRW um. Der methodische und materielle Gehalt der Studie war aus Sicht der beiden Spitzenverbände ernüchternd. Sie bleiben grundsätzlich bei den bisherigen wesentlichen 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.

Ausdrücklich begrüßt wird hingegen die vollständige Streichung des Vorwegabzugs nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz und die in § 3 Abs. 2 vorgesehene Voraberrhöhung iHv. 216 Mio.€ aus dem Länderanteil an der Umsatzsteuer aus dem 5-Mrd. €-Paket des Bundes. Erstmals seit dem GFG 2006 kann auf die Einplanung eines sogenannten „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Diese Entlastung für die Kommunen ist ebenfalls positiv zu erwähnen.

Die beiden Spitzenverbände befürworten ausdrücklich die Dynamisierung der Schul-/Bildungs- und Sportpauschale. Andererseits weisen sie auf die stark wachsenden Finanzierungsprobleme der Kommunen in der Ausfinanzierung des laufenden Aufwands für

die digitale Infrastruktur (insbesondere im Schulbereich) hin. Eine Öffnung in den Verwendungsmöglichkeiten für die Schulpauschale erscheint ebenso dringend notwendig wie eine auskömmliche Finanzierung der steigenden konsumtiven Ausgaben für die Digitalisierung der Kommunen.

Die im Jahr 2019 neu geschaffene Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird weiterhin befürwortet, auch wenn die Kreise diese Pauschale nicht erhalten. Sie soll den Städten und Gemeinden in NRW helfen, um den Investitions- und Sanierungsstau abzubauen. Andererseits hat auch die Kreisebene Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe, die eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale auch für die Kreise rechtfertigen würden.

Der Entwurf der Kreis-Haushaltssatzung 2020 wurde auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 aufgestellt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019. Insbesondere aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 10.415.435.600 € in 2019 auf **10.784.208.900 € in 2020** (+368.773.300 € bzw. +3,5%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 6%. Für einzelne Kommunen können die Veränderungen im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2019	Schlüsselzuweisung 2020 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	6.398.747 €	10.548.839 €	4.150.092 €	65%
Gangelt	1.281.600 €	2.427.223 €	1.145.623 €	89%
Geilenkirchen	10.984.436 €	11.809.681 €	825.245 €	8%
Heinsberg	14.718.683 €	12.279.810 €	-2.438.873 €	-17%
Hückelhoven	27.442.767 €	29.078.521 €	1.635.754 €	6%
Selfkant	3.481.270 €	3.982.491 €	501.221 €	14%
Übach-Palenberg	6.969.364 €	5.919.377 €	-1.049.987 €	-15%
Waldfeucht	2.709.608 €	2.444.385 €	-265.223 €	-10%
Wassenberg	10.306.441 €	11.236.305 €	929.864 €	9%
Wegberg	7.335.511 €	7.151.437 €	-184.074 €	-3%
Summe	91.628.427 €	96.878.069 €	5.249.642 €	6%

Die zum Teil hohen Einzelabweichungen im kommunalen Finanzausgleich können verschiedene Ursachen haben. Ein überproportional starker Anstieg der eigenen Steuererträge führt zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Folgejahres. Einen besonders starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl und damit einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen hat es in Heinsberg, Übach-Palenberg und Waldfeucht gegeben.

Neben dem Zuwachs bei der Gesamtschlüsselzuweisungen ergeben sich erfreulicherweise auch finanzielle Verbesserungen in den weiteren steuerabhängigen Zuweisungen für die Gesamtheit aller Kommunen im Kreis Heinsberg. Durch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen von insgesamt **15 Mio. €** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Veränderungen der GFG-Zuweisungen insgesamt *)
Erkelenz	6.081.398 €
Gangelt	1.742.975 €
Geilenkirchen	1.752.149 €
Heinsberg	-690.024 €
Hückelhoven	2.932.072 €
Selfkant	762.967 €
Übach-Palenberg	65.370 €
Waldfeucht	98.283 €
Wassenberg	1.620.246 €
Wegberg	624.522 €
Summe	14.989.958 €

*) Die zusätzlichen Umsatzsteueranteile iHv. **2,9 Mio. €**, die sich auf der Grundlage des Gesetzentwurfes der Bundesregierung vom 21.10.2019 zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ergeben, sind hierin noch unberücksichtigt.

Zusätzlich steigt die seitens des Landes im Rahmen der GFG-Zuweisungen gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Jahr 2020 auf **2,12 Mio. €** (2019: 1,95 Mio. €). Im Vergleich zur Arbeitskreisrechnung 2020 steigen die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden von 95.922 T€ auf **96.878 T€**. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2020 lt. Arbeitskreis- rechnung	Schlüsselzuweisung 2020 lt. Modell- rechnung	Veränderung
Erkelenz	10.384.407 €	10.548.839 €	164.432 €
Gangelt	2.387.185 €	2.427.223 €	40.038 €
Geilenkirchen	11.706.418 €	11.809.681 €	103.263 €
Heinsberg	12.115.003 €	12.279.810 €	164.807 €
Hückelhoven	28.912.071 €	29.078.521 €	166.450 €
Selfkant	3.953.550 €	3.982.491 €	28.941 €
Übach-Palenberg	5.818.620 €	5.919.377 €	100.757 €
Waldfeucht	2.418.301 €	2.444.385 €	26.084 €
Wassenberg	11.168.203 €	11.236.305 €	68.102 €
Wegberg	7.058.303 €	7.151.437 €	93.134 €
Summe	95.922.061 €	96.878.069 €	956.008 €

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

Schlüsselzuweisung 2019	Schlüsselzuweisung 2020 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
45.334.651 €	46.697.039 €	1.362.388 €	3%

Daten zu den steuerunabhängigen Zuweisungen

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

Land NRW insgesamt:	2019	2020	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	891.851.100 €	919.752.600 €	27.901.500 €	3%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	90.121.600 €	93.312.500 €	3.190.900 €	4%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	659.377.800 €	682.724.000 €	23.346.200 €	4%
Sportpauschale	56.444.700 €	58.443.200 €	1.998.500 €	4%
Summe	1.697.795.200 €	1.754.232.300 €	56.437.100 €	3%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um **3%** gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Veränderungen zwischen **2% und 5%** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2019	Schul-pauschale 2019	Sport-pauschale 2019	insgesamt 2019	Investitions-pauschale 2020	Schul-pauschale 2020	Sport-pauschale 2020	insgesamt 2020	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
Erkelenz	2.432.681 €	1.523.179 €	126.145 €	4.082.005 €	2.506.001 €	1.569.672 €	131.478 €	4.207.151 €	125.146 €	3%
Gangelt	813.731 €	300.000 €	60.000 €	1.173.731 €	840.943 €	300.000 €	60.000 €	1.200.943 €	27.212 €	2%
Geilenkirchen	1.596.975 €	651.054 €	78.800 €	2.326.829 €	1.649.702 €	685.104 €	82.512 €	2.417.318 €	90.489 €	4%
Heinsberg	2.175.640 €	837.635 €	121.148 €	3.134.423 €	2.251.795 €	883.384 €	127.179 €	3.262.358 €	127.935 €	4%
Hückelhoven	1.860.201 €	1.237.654 €	115.078 €	3.212.933 €	1.929.194 €	1.312.203 €	121.069 €	3.362.466 €	149.533 €	5%
Selfkant	681.240 €	300.000 €	60.000 €	1.041.240 €	702.642 €	300.000 €	60.000 €	1.062.642 €	21.402 €	2%
Übach-Palenberg	1.044.024 €	771.201 €	70.012 €	1.885.237 €	1.075.624 €	780.397 €	73.013 €	1.929.034 €	43.797 €	2%
Waldfeucht	542.221 €	300.000 €	60.000 €	902.221 €	560.226 €	300.000 €	60.000 €	920.226 €	18.005 €	2%
Wassenberg	965.131 €	571.616 €	60.000 €	1.596.747 €	999.930 €	593.362 €	60.000 €	1.653.292 €	56.545 €	4%
Wegberg	1.634.648 €	680.455 €	81.169 €	2.396.272 €	1.693.762 €	679.185 €	85.425 €	2.458.372 €	62.100 €	3%
Summe	13.746.492 €	7.172.794 €	832.352 €	21.751.638 €	14.209.818 €	7.405.327 €	860.676 €	22.473.801 €	722.163 €	3%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der Modellrechnung ein Gesamtanstieg um 3%:

Investitions-pauschale 2019	Schul-pauschale 2019	Sport-pauschale 2019	insgesamt 2019	Investitions-pauschale 2020	Schul-pauschale 2020	Sport-pauschale 2020	insgesamt 2020	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
1.256.952 €	2.189.782 €	- €	3.446.734 €	1.314.497 €	2.237.019 €	- €	3.551.516 €	104.782 €	3%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2020

Haushaltsentwurf 2020

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2020 sind die mit der Modellrechnung zum GFG 2020 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	354.238.813 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>360.113.813 €</u>
Fehlbedarf	5.875.000 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.831.548 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.672.263 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.364.526 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.988.847 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.090.521 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>69.763 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.444.278 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2019 und der Modellrechnung 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2019	352.296.009 €
Umlagegrundlagen 2020	370.253.783 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2020 wäre eine allgemeine Kreisumlage iHv. **134.275 T€** notwendig.

Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **5.875 T€**. Damit ist der Haushalt 2020 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2019	125.811.951 €
Kreisumlage 2020	128.400.000 €

Die allgemeine Kreisumlage steigt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2020 – um **2.588 T€** auf **128.400 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 **1,033%-Punkte**:

Hebesatz 2019	35,712 v.H.
Hebesatz 2020	34,679 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2019	45.334.651 €
Schlüsselzuweisung 2020	46.697.039 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen um **1.362 T€ (+3%)**.

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2019	57.196.719 €
Landschaftsumlage 2020	63.200.000 €

Die Landschaftsumlage steigt nach den verfügbaren Planungsgrundlagen um **6.003 T€**. Der LVR hat am 04.09.2019 seinen Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/21 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Der Haushaltsentwurf sieht Umlagesätze für die beiden kommenden Jahre von **15,20%** (2020) und **15,70%** (2021) vor. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2020 bei **415.723.422 €**. Die Verabschiedung des LVR-Haushaltes soll am 16.12.2019 erfolgen.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2020 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2021 bis 2023

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078	2.078	2.078	2.078
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	241.665	258.213	262.000	275.945
3 Sonstige Transfererträge	10.552	10.587	10.632	10.677
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.631	38.300	38.347	38.435
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977	3.958	3.950	3.944
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.772	48.593	49.386	49.474
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.035	3.635	5.067	5.067
8 Aktivierte Eigenleistungen	406	368	368	368
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	349.116	365.733	371.829	385.988
11 Personalaufwendungen	61.508	62.404	63.537	65.715
12 Versorgungsaufwendungen	8.668	8.930	8.913	8.973
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.588	31.442	31.642	31.536
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.630	7.924	7.967	7.873
15 Transferaufwendungen	205.462	209.851	209.592	221.304
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.247	49.484	54.000	54.183
17 Ordentliche Aufwendungen	360.104	370.034	375.651	389.585
18 Ordentliches Ergebnis	-10.988	-4.302	-3.822	-3.597
19 Finanzerträge	5.123	4.309	3.826	3.599
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	10	7	4	2
21 Finanzergebnis	5.113	4.302	3.822	3.597
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.875	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	-5.875	0	0	0
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	375	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	218	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	157	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 Ansatz 2020 iHv. **2.078 T€** und die Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden aus dem vorläufigen Festsetzungsbescheid für 2019 abgeleitet (Ansatz 2019 und Ist 2018: 2.486 T€.) Seit 2018 sind die Erträge deutlich gesunken. Hierbei besteht ein Zusammenhang mit dem Rückgang der KdU-Aufwendungen.

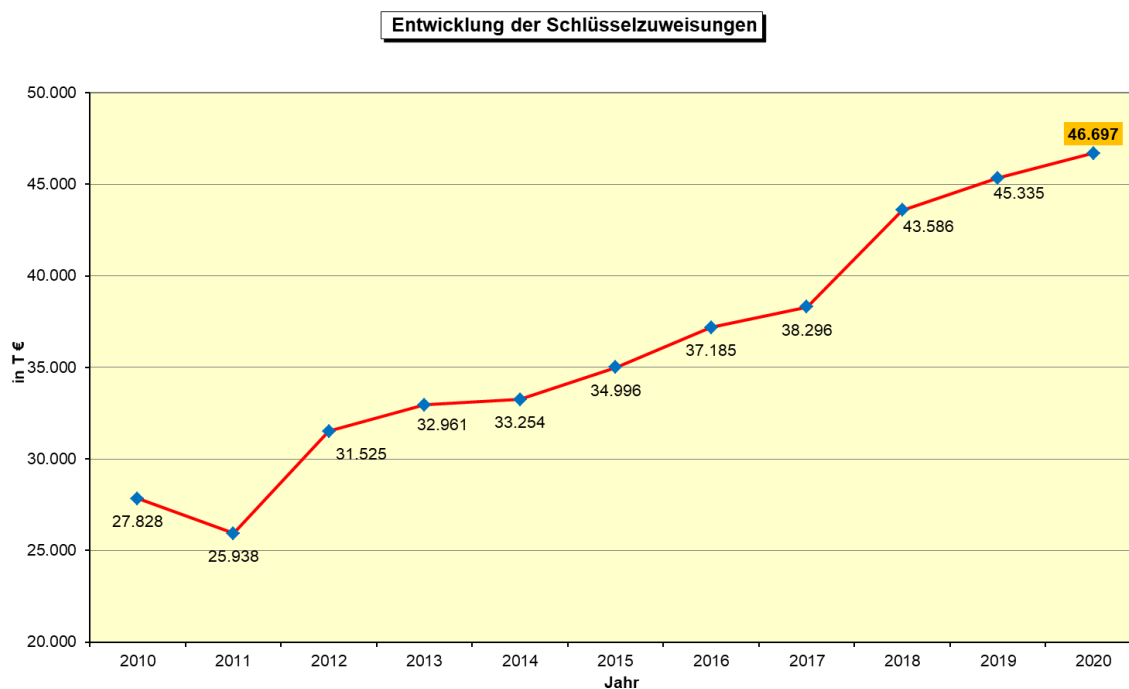
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind auf Basis der Modellrechnung mit **46.697 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2019 steigen die Erträge um **1.362 T€ (+3%)**. Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG vom 02.08.2019 verändern sich die Schlüsselzuweisungen mittelfristig wie folgt: 2021 +6,9%, 2022 +3,5%, 2023 +4,1%. Aus Vorsichtsgründen wird in der Haushaltsplanung des Kreises ein Abschlag von 3%-Punkten in 2021 und 2%-Punkten in 2022/23 berücksichtigt, da die Strukturmerkmale Bruttoinlandsprodukt und Kaufkraft im Kreis Heinsberg im Landesvergleich schwächer ausgeprägt sind. Mittelfristig ergeben sich so folgende Ansätze: 2021 – 48.048 T€, 2022 – 48.769 T€ und 2023 – 49.793 T€. Die Mittelfristwerte unterliegen zahlreichen Unwägbarkeiten.

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2019 Rechnungsergebnisse, für 2020 = Planwert):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
-6,79	21,54	4,56	0,89	5,24	6,26	2,99	13,81	4,01	3,00

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2019 T€	2020 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.874	2.027
- Integrationspauschale gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz	0	367
- Zuweisungen für die VHS	1.860	1.950
- Landeszuweisung Programmteil II der Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" über das Kommunale Integrationszentrum	104	104
- Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen einschließlich Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.032	21.148
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	780	980
- Zuweisungen aus Landesprogrammen Kultur u. Schule, Kulturrucksack Heimatpreis/-fonds, NRW-Weltoffen, Projekt Rampenfieber	159	237
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	551	534
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	170	170
- Landeszuweisung Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil)	400	228
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	350
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.014	2.790
- Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich	440	440
- Summe weiterer Zuweisungen und Zuschüsse	508	1.016
insgesamt	26.242	32.341

Von der Schulpauschale 2020 (insgesamt **2.237 T€**) sind 2.027 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt.

Mit der Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes im Juli 2019 hat das Land NRW entschieden, 400 Mio. € im Jahr 2019 an die Gemeinden zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration und zum kommunalen Integrationsmanagement insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten sowie 32,8 Mio. € an die Kreise zur Unterstützung der besonderen Koordinierungsfunktion gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden zu gewähren. Die Integrationspauschale des Bundes wird damit vollständig an die kommunale Ebene weitergeleitet. Für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.11.2020 erhält der Kreis Heinsberg eine Zuweisung von **767 T€**. Hiervon wird dem Haushaltsjahr 2020 ein Ertrag iHv. 367 T€ zugeordnet.

Die Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen wurden für den Zeitraum Januar-Juli 2020 auf Basis des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes veranschlagt. Für August-Dezember musste der Ansatz wegen fehlender Erfahrungswerte auf der Grundlage des Referentenentwurfs für ein neues Kinderbildungsgesetz geschätzt werden. Den veranschlagten Mehrerträgen **(+5.116 T€)** stehen erhebliche Mehraufwendungen insbesondere bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber. Der Zuschussbedarf für die Kindertageseinrichtungen steigt von 10 Mio.€ in 2019 auf 13 Mio. € in 2020 **(+3 Mio. €)**. Die Investitionszuweisungen beinhalten erwartete Neubewilligungen als auch ertragswirksame Auflösungen von Zuwendungen aus Vorjahren.

Für das Projekt Raderlebnis Rur sind 80% Landeszuweisungen zu den Aufwendungen veranschlagt. Es wird mit einem Durchführungszeitraum bis zum 30.09.2020 gerechnet.

Der Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich bleibt unverändert.

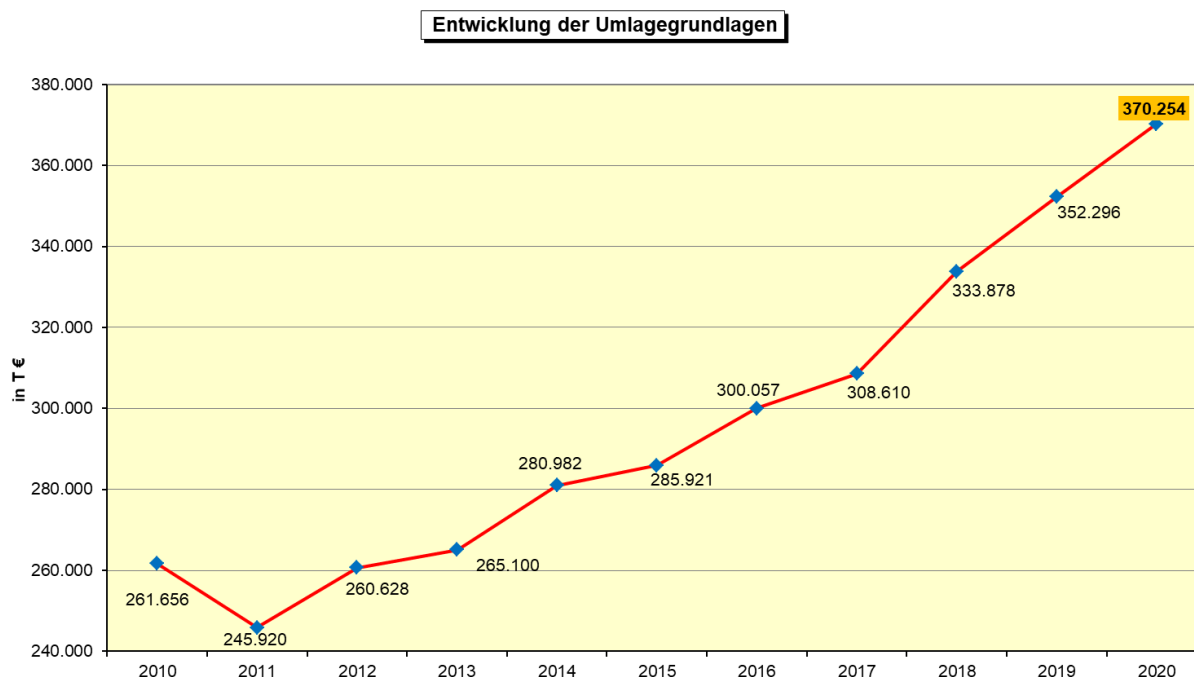
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2020 ist die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der Modellrechnung mit **128.400 T€** angesetzt. Im Vergleich zur Festsetzung 2019 iHv. 125.812 T€ steigt sie um **2.588 T€**. Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **5.875 T€** erforderlich. In der mittelfristigen Planung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2021 – 141.305 T€, 2022 – 141.097 T€, 2023 – 152.926 T€**. Diese Werte unterliegen derzeit noch großen Unwägbarkeiten, insbesondere durch schwer einschätzende Entwicklungen der Landschaftsumlage, sozialen Leistungen (insbesondere BTHG), Bundesbeteiligung an den KdU, Personalaufwendungen sowie Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

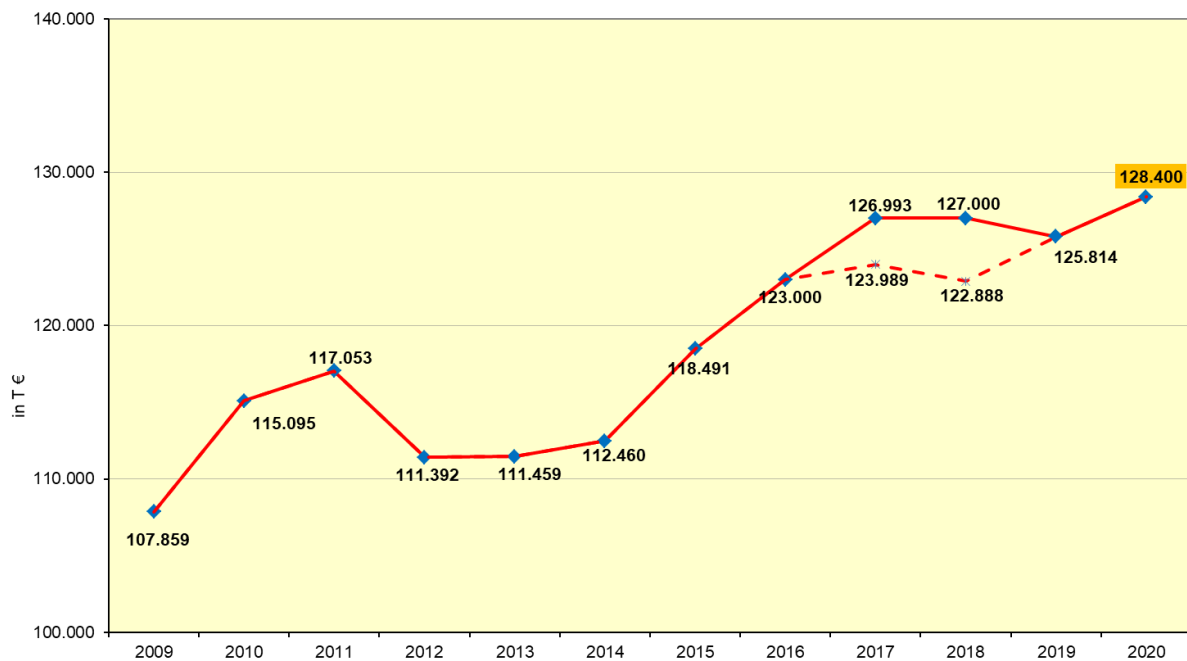
In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich bewusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten einer mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt die Steuerung des Haushaltsausgleichs jeweils nur für das Jahr der Haushaltssatzung. Zur Rücksichtnahme auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der Kreis bisher jedoch in jedem Haushaltsjahr eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant.

Auf Basis der gestiegenen Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag sinkt der Hebesatz von 35,712% in 2019 auf **34,679% in 2020** (-1,033%-Punkte). Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden drei Abbildungen (bis 2019 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
-6,01	5,98	1,72	5,99	1,76	4,94	2,85	8,19	5,52	5,10

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.

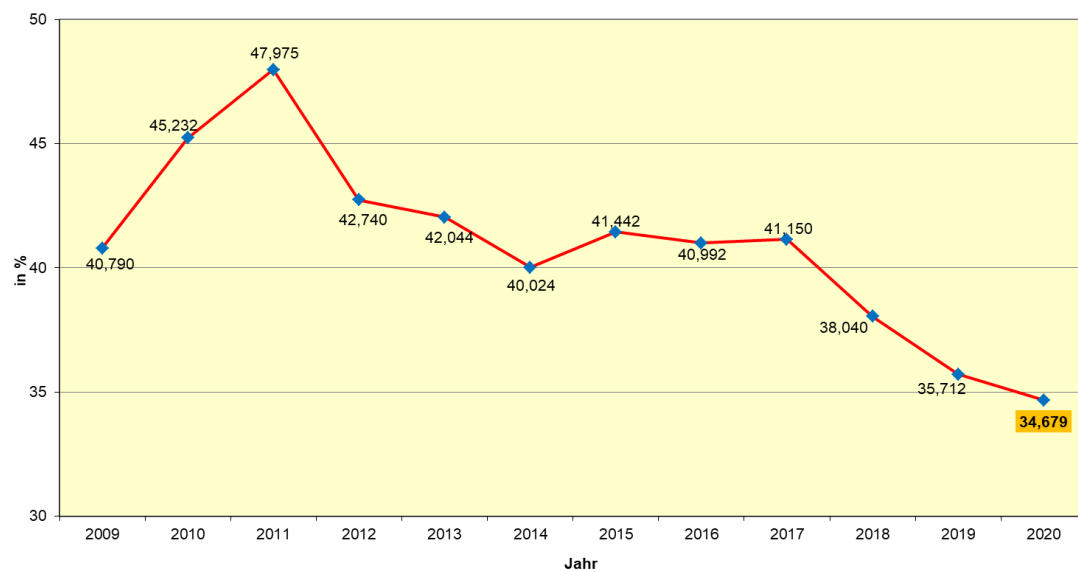
Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.09.2011 wurde die Kreisumlage 2011 statt mit 117,9 Mio. € nur mit rd. 116,6 Mio. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.

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	-0,93	2,06

Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2019):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2020 Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2020	2019	
Erkelenz	64.362.722 €	34,679%	22.320.295 €	21.908.205 €	412.090 €
Gangelt	15.687.707 €	34,679%	5.440.327 €	5.264.921 €	175.406 €
Geilenkirchen	39.843.240 €	34,679%	13.817.204 €	13.414.652 €	402.552 €
Heinsberg	64.319.335 €	34,679%	22.305.248 €	22.015.955 €	289.293 €
Hückelhoven	63.107.913 €	34,679%	21.885.140 €	21.509.945 €	375.195 €
Selfkant	11.091.779 €	34,679%	3.846.509 €	3.684.602 €	161.907 €
Übach-Palenberg	39.498.985 €	34,679%	13.697.820 €	13.417.014 €	280.806 €
Waldfeucht	10.124.068 €	34,679%	3.510.917 €	3.466.301 €	44.616 €
Wassenberg	25.893.971 €	34,679%	8.979.749 €	8.708.139 €	271.610 €
Wegberg	36.324.064 €	34,679%	12.596.792 €	12.422.216 €	174.576 €
Gesamt	370.253.783 €		128.400.000 €	125.811.951 €	2.588.050 €

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 28.305 T€ (Festsetzung 2019) auf **32.156 T€** in 2020 **(+3.851 T€)**.

Die mit Abstand größte monetäre Veränderung ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit einer Kostensteigerung von **3 Mio.€** festzustellen. Ab dem 01.08.2020 entfallen Förderelemente wie z.B. die U3-Pauschalen und die Verfügungspauschalen. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt mitfinanziert werden müssen. Mit der Fertigstellung von insgesamt 430 neuen Plätzen wird der Kreis dann dem Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform auf Basis der derzeitigen Planzahlen nachkommen können. Die Mindereinnahmen aufgrund der Einführung eines weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.2020 können durch die Mehreinnahmen aufgrund der höheren Anzahl an betreuenden Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden.

Die Zahl der in Pflegefamilien lebenden Kinder hat sich gegenüber dem Stichtag des Vorjahres von 111 auf 128 erhöht. Zugleich sinkt die Zahl der Pflegeverhältnisse, für die das Kreisjugendamt eine laufende Kostenerstattung durch ein anderes Jugendamt erhält, so dass der Ansatz um **405 T€** zu erhöhen ist. Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist seit der differenzierten Erfassung im Jahr 2014 von 15 auf aktuell 65 angestiegen. Daneben haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch den aktuellen Tarifabschluss erhöht. Für 2020 ist in drei Schulen eine Schulassistentin im Rahmen einer Poollösung vorgesehen. Im Bereich der Eingliederungshilfe Minderjähriger außerhalb von Einrichtungen muss daher insgesamt mit steigenden Kosten iHv. rd. **555 T€** gerechnet werden. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit verbundenen Erhöhung der Fallzahlen ist mit weiter steigenden Kosten von rd. **167 T€** zu rechnen. Aufgrund höherer Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern bei der Heimunterbringung Minderjähriger können die Kostensteigerungen der Heimeinrichtungen kompensiert werden, so dass hier mit einer Verbesserung von insgesamt rd. **116 T€** zu rechnen ist. Im Bereich der Familienhilfe ergibt sich in der Planung 2020 ein geringerer Zuschussbedarf von rd. **250 T€**, da die Fallzahlen

auf insgesamt 179 Fälle gesunken sind. Aufgrund der Aufgabenmehrungen und der deutlich gestiegenen Fallzahlen in den anderen Bereichen ergibt sich darüber hinaus in 2020 ein erhöhter Personalbedarf.

Der Hebesatz steigt von 21,704% auf **23,197%**. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2021 – 32.896 T€, 2022 – 33.522 T€, 2023 – 34.282 T€**. Die Mittelfristprognose unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten. Hierzu zählen v.a. die Auswirkungen der Kinderbildungsgesetz-Reform.

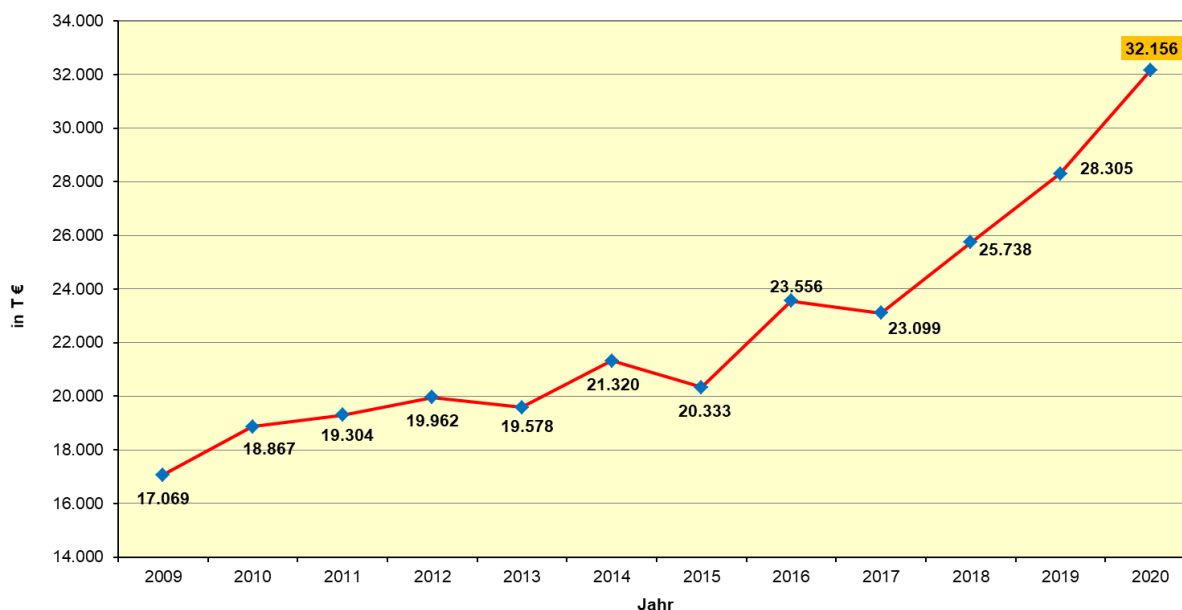
Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2019 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung 2018 sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2020 Modellrechnung	Hebesatz	Jugendamt		Veränderung
			2020	2019	
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	15.687.707 €	23,197%	3.639.123 €	3.173.224 €	465.899 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	- €	- €
Heinsberg	- €	-	- €	- €	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	- €	- €
Selfkant	11.091.779 €	23,197%	2.572.992 €	2.220.749 €	352.243 €
Übach-Palenberg	39.498.985 €	23,197%	9.162.695 €	8.086.576 €	1.076.119 €
Waldfeucht	10.124.068 €	23,197%	2.348.510 €	2.089.176 €	259.334 €
Wassenberg	25.893.971 €	23,197%	6.006.700 €	5.248.488 €	758.212 €
Wegberg	36.324.064 €	23,197%	8.426.199 €	7.487.001 €	939.198 €
Gesamt	138.620.573 €		32.156.220 €	28.305.214 €	3.851.006 €

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird den Jugendamtskommunen in 2020 ein Betrag von **762 T€** erstattet (§ 56 Abs. 5 KrO NRW).

Die Umlageentwicklung von 2009 bis 2020 wird in der folgenden Grafik dargestellt; hierin sind die Spitzabrechnungen der Jugendamtsumlage berücksichtigt.

Entwicklung der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
	10,53	2,32	3,41	-1,92	8,90	-4,63	15,85	-1,94	11,42	9,97	13,61
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent											
16,641	18,708	20,252	20,000	19,653	19,473	20,137	20,218	21,004	21,073	21,524	23,197

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 Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

Die Umlage 2020 beträgt **193 T€**. Im Vergleich zur Festsetzung 2019 iHv. **198 T€** sinkt die Umlage damit geringfügig (-5 T€). Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird in 2020 ein Betrag von **93 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: **2021 – 114 T€, 2022 – 135 T€, 2023 – 110 T€**.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2019 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2020	Schülerzahl 2019	Kreisgymnasium		Veränderung
			2020	2019	
Erkelenz	-	-	0 €	- €	- €
Gangelt	39	43	7.318 €	8.109 €	-791 €
Geilenkirchen	20	17	3.753 €	3.381 €	372 €
Heinsberg	660	661	123.840 €	125.147 €	-1.307 €
Hückelhoven	6	4	1.126 €	602 €	524 €
Selfkant	47	52	8.819 €	9.802 €	-983 €
Übach-Palenberg	-	-	0 €	- €	- €
Waldfeucht	171	188	32.086 €	35.622 €	-3.536 €
Wassenberg	85	79	15.949 €	14.874 €	1.075 €
Wegberg	-	-	0 €	- €	- €
Gesamt	1.028	1.044	192.890 €	197.536 €	-4.646 €

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 Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

2019 wurde eine Umlage iHv. **494 T€** festgesetzt. Für 2020 beträgt die Umlage **579 T€** und steigt damit um **85 T€**. Für 2020 wird ein Rückgang der Erträge aus Musikschulentgelten und Kostenerstattungen (JeKits u.a. Kooperationen) sowie höhere Aufwendungen für Bewirtschaftung, Abschreibungen und Gemeinkosten (Interne Leistungsverrechnung) erwartet.

Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird in 2020 ein Betrag von **5 T€** von den umlagezahlenden Kommunen nachgefordert (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2021 – 589 T€, 2022 – 597 T€ und 2023 – 607 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2019 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2020	Schülerzahl 2019	Kreismusikschule		Veränderung
			2020	2019	
Erkelenz	565	571	253.030 €	216.555 €	36.475 €
Gangelt	13	15	5.822 €	5.750 €	72 €
Geilenkirchen	28	33	12.540 €	12.396 €	144 €
Heinsberg	6	11	2.687 €	4.315 €	-1.628 €
Hückelhoven	292	294	130.769 €	111.429 €	19.340 €
Selfkant	1	1	448 €	413 €	35 €
Übach-Palenberg	150	129	67.176 €	48.841 €	18.335 €
Waldfeucht	3	1	1.344 €	388 €	956 €
Wassenberg	83	95	37.171 €	36.089 €	1.082 €
Wegberg	151	153	67.624 €	58.090 €	9.534 €
Gesamt	1.292	1.303	578.610 €	494.265 €	84.345 €

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 2020 steigt um **284 T€** auf **1.300 T€** (2019: **1.016 T€**). Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Schülerbeförderungskosten und Personal-, Abschreibungs- sowie Unterhaltungsaufwendungen. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird in 2020 ein Betrag von **35 T€** erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2021 – 1.248 T€, 2022 – 1.255 T€ und 2023 – 1.256 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2019 sind in der folgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2020	Schülerzahl 2019	Jakob-Muth-Schule 2020	Jakob-Muth-Schule 2019	Veränderung
Erkelenz	2	-	11.351 €	- €	11.351 €
Gangelt	16	12	90.809 €	56.907 €	33.902 €
Geilenkirchen	54	51	306.479 €	242.284 €	64.195 €
Heinsberg	65	59	368.910 €	279.885 €	89.025 €
Hückelhoven	3	1	17.027 €	4.819 €	12.208 €
Selfkant	13	14	73.782 €	66.445 €	7.337 €
Übach-Palenberg	37	36	209.995 €	170.944 €	39.051 €
Waldfeucht	15	11	85.133 €	52.220 €	32.913 €
Wassenberg	20	29	113.511 €	137.772 €	-24.261 €
Wegberg	4	1	22.702 €	4.870 €	17.832 €
Gesamt	229	214	1.299.700 €	1.016.144 €	283.556 €

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

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2020	2019	
Erkelenz	22.584.676 €	22.124.760 €	459.916 €
Gangelt	9.183.399 €	8.508.911 €	674.488 €
Geilenkirchen	14.139.976 €	13.672.713 €	467.263 €
Heinsberg	22.800.685 €	22.425.302 €	375.383 €
Hückelhoven	22.034.062 €	21.626.795 €	407.267 €
Selfkant	6.502.550 €	5.982.011 €	520.539 €
Übach-Palenberg	23.137.686 €	21.723.375 €	1.414.311 €
Waldfeucht	5.977.990 €	5.643.707 €	334.283 €
Wassenberg	15.153.080 €	14.145.362 €	1.007.718 €
Wegberg	21.113.317 €	19.972.177 €	1.141.140 €
Gesamt	162.627.421 €	155.827.132 €	6.802.308 €

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
2020	128.400.000	32.156.220	192.890	578.610	1.299.700

*) für fünf Monate

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 beinhaltet die Jahresergebnisse bzw. Fehlbeträge laut Plan 2019 und 2020 sowie die 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	3.169.302 €	25.053.690 €	114%
2019*)	-1.977.831 €	23.075.859 €	105%
2020*)	-5.875.000 €	17.200.859 €	78%

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.

	2019 T€	2020 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	2.226	2.052
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.344	1.527
- innerhalb von Einrichtungen	882	525
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insges.:	10.891	8.500
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	4.505	4.335
- innerhalb von Einrichtungen	2.736	505
- Kindergartenbeiträge	3.650	3.660
insgesamt	13.117	10.552

Die Mehrerträge (Produktbereich 05, außerhalb von Einrichtungen) iHv. **183 T€** ergeben sich aus der Entwicklung von Ansprüchen im Rechtskreis SGB II. Eine nachteilige Auswirkung auf die Transfererträge (innerhalb von Einrichtungen) hat das sog. Angehörigen-Entlastungsgesetz. Der Entwurf der Bundesregierung zu diesem Gesetz sieht vor, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörige stärker finanziell entlastet werden sollen. Auch wenn das Anliegen grundsätzlich zu begrüßen ist, so ist die Abwälzung dieser Kosten auf die kommunale Ebene zu kritisieren. Von dem Ertragsrückgang iHv. **357 T€** resultieren alleine **240 T€** aus dem Angehörigen-Entlastungsgesetz.

Im Produktbereich 06 sind 2020 Mindererträge iHv. **2.391 T€** veranschlagt. Hauptgrund hierfür ist eine notwendige Änderung in der Kontierung der Erstattungsleistungen des LVR für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diese Erträge sind nunmehr bei den sog. Kostenerstattungen veranschlagt. Die zum 01.08.2017 in Kraft getretene Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes hat zu deutlich höheren Fallzahlen geführt: **572** in 2016, **1.056** in 2017, **1.237** in 2018 und **1.267** Stand 30.06.2019. Bund und Land finanzieren zusammen 70% der Transferaufwendungen. Für 2020 wird aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und bisherigen Entwicklung der übergeleiteten Ansprüchen mit höheren Erträgen gerechnet (**+210 T€**). Die Mindereinnahmen aufgrund der Einführung eines weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.2020 können durch die Mehreinnahmen aufgrund der höheren Anzahl an Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden. Ab dem 01.08.2020 sind Elternbeiträge erst ab einem Jahreseinkommen ab 27.000 € (vorher: 18.000 €) zu zahlen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag. Für 2020 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die wichtigsten Positionen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

	2019 T€	2020 T€
- Gebühren Rettungsdienst	21.374	23.739
- Gebühren Abfallwirtschaft	7.542	8.015
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	598
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.354	3.464
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	828	650
- Ordnungsangelegenheiten	392	467
- Gebühren des Gesundheitsamtes	223	228
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	205
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	130	142
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	194	194
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen, Immissionsschutz	166	162
- Polizeiverwaltung	64	69
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	20
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	661	647
- sonstiges	51	31
insgesamt	35.204	38.631

Um eine Kostendeckung zu gewährleisten und Defizite aus Vorjahren auszugleichen, wird für 2020 eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren notwendig. Für 2020 sind hierzu Mehrerträge iHv. **2.365 T€** angesetzt. Auch im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft sind für 2020 zur Kostendeckung höhere Gebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten notwendig (**+1.071 T€**). Das übrige Gebührenaufkommen im Kreishaushalt wurde an die für 2020 erwarteten Entwicklungen angepasst. Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes sowie des Ordnungsamtes wird mit einem leichten Anstieg gerechnet. Bei den Baugebühren wird mit einem Rückgang gerechnet, der aber durch Minderaufwendungen (Abführung von Baugebühren an die Stadt Übach-Palenberg) kompensiert wird.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt von 4.092 T€ in 2019 auf **3.977 T€** in 2020 (**-115 T€**). Zu der Haushaltsposition gehören Mieterträge inklusive Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit **436 T€** (Ansatz 2019: 417 T€) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Altpapier und andere Wertstoffe, Einspeisevergütungen, Schriften, Waren, Karten) iHv. **1.523 T€** (Ansatz 2019: 1.546 T€).

Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser Haushaltsposition; der Ansatz beträgt **2.018 T€** (Ansatz 2019: 2.129 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. Für den Bereich der Kreismusikschule und des Zweckverbandes AVV wird mit einem Rückgang der Erträge gerechnet.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019 T€	2020 T€
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	99	102
- Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	5.900	6.050
- Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	450	480
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes	722	867
- Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes NRW (für Aufgaben der Umwelt-/Versorgungsverwaltung, Schwerbehindertenangelegenheiten und Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Erstattung von Wahlkosten u.a.)	1.952	2.019
- Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden *) (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von anderen Sozialleistungsträgern)	527	1.176
- Bundesbeteiligung KdU (Basisbeteiligung 27,6%, § 46 SGB II)	9.032	8.492
- Bundesbeteiligung KdU für Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften (100%)	4.800	4.140
- Bundesbeteiligung KdU im Rahmen der vorgesehenen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro (2,7% im Jahr 2020)	3.828	943
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket (vorläufiger Erstattungssatz in NRW: 4,5% der KdU-Aufwendungen)	1.689	1.613
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	17.712	20.122
- Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlingskinder	-	2.190
- sonstige Kostenerstattungen	585	578
insgesamt	47.296	48.772

*) Aufgrund einer Kontierungsänderung werden die Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern und für unbegleitete Flüchtlingskinder nicht mehr bei den Transfererträgen, sondern hier in der Ertragszeile veranschlagt (+560 T€).

Die Personalkostenerstattungen des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sowie für die Unterhaltsverfolgung wurde an die Haushaltsentwicklung 2019 angepasst (+150 T€). Der Ansatz der weiteren Personalkostenerstattungen des Bundes steigt um 155 T€. Der Anstieg resultiert v.a. aus zusätzlich geförderten Stellen im Kommunalen Integrationszentrum zur Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte. Die Förderung ist zunächst bis zum 30.4.2021 befristet.

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes steigen um 67 T€. Die Erhöhung resultiert v.a. aus der Förderung im Rahmen der Landesinitiativen "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" und "Gemeinsam klappt's". Die deutliche Ansatzserhöhung bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (+649 T€) stammt v.a. aus einer notwendigen Kontierungsänderung im Bereich des Jugendamtes; Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger werden nicht mehr bei den Transfererträgen gebucht.

Die Basisbeteiligung des Bundes an den KdU ist in der Haushaltsplanung 2020 mit dem Erstattungssatz von **27,6%** der maßgebenden KdU-Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-Aufwendungen werden 2020 mit **30,77 Mio. €** (Vorjahr: 32,725 Mio. €) veranschlagt. Hieraus ergibt sich in 2020 eine Bundesbeteiligung von **8,49 Mio. €** (-0,5 Mio. €).

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.10.2019 zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 übernimmt der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte weiterhin zu **100%**. Eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes über das Jahr 2021 hinaus ist aufgrund der anhaltenden strukturellen Unterfinanzierung der Kreisebene erforderlich, jedoch ist in der Planung ab 2022 wegen fehlender Finanzierungszusagen des Bundes nur noch die Basiserstattung von **27,6%** veranschlagt. Es käme zu Ertragsausfällen von 3 Mio. € p.a.. Zu den erwarteten Aufwendungen 2020 (**4,14 Mio. €**) sind in gleicher Höhe Erträge in 2020 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 Mai 2019 (1.104 Bedarfsgemeinschaften). Einzelheiten zu den KdU werden bei den Transferaufwendungen erläutert.

Der KdU-Anteil 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, muss in der Planung 2020 leider deutlich reduziert werden. Seit dem Jahr 2015 beinhaltet die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Länder und Kommunen unterschiedliche Anteile an der Umsatzsteuer und den KdU. Um den Kreisen einen Anteil von 1,6 Mrd. € hieraus bereitzustellen, sollte eine zusätzliche Bundesbeteiligung an den KdU von **10,2%** erfolgen. Da der Bund insgesamt nicht mehr als 49% der KdU übernimmt und diese Grenze seit 2018 überschritten wird, hat er den Anteil Jahr für Jahr reduziert: **für 2018 rückwirkend auf 5,8%, für 2019 auf 3,3%**; und nach dem v.g. Gesetzesentwurf werden es **2,7% in 2020** und nur noch **1,2% in 2021**. Stattdessen sollen die Städte und Gemeinden einen höheren Umsatzsteueranteil erhalten. Folglich können in der Haushaltsplanung 2020 nur noch **2,7% = 943 T€** angesetzt werden (Basis: 30,77 Mio. € KdU Sockel-BGs und 4,14 Mio. € Flüchtlings-BGs).

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 NRW im Jahr 2020 beträgt **4,8%** der KdU-Aufwendungen. Auf dieser Basis wurden die Erträge und in gleicher Höhe Aufwendungen für BuT-Leistungen geplant.

Seit dem 1.1.2014 trägt der Bund **100%** der Geldleistungen für die Grundsicherung 4. Kapitel des SGB XII. Erträge und Aufwendungen steigen 2020 in gleicher Höhe **(+2.410 T€)**.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019 T€	2020 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	6	6
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	0
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.500	2.700
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	64	56
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	135	127
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	798	0
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21	37
- andere sonstige Erträge	109	109
insgesamt	5.633	3.035

Im Jahr 2019 wurde planmäßig eine Festgeldanlage iHv. 2.000 T€ fällig. In 2020 gibt es keinen entsprechenden Sachverhalt, jedoch ist der Vorgang ergebnisneutral. Aufgrund der bisherigen Haushaltsentwicklung werden die Erträge aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten von 2.500 T€ auf 2.700 T€ erhöht **(+200 T€)**. Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft war 2019 eine Herabsetzung der Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldeponien um 798 T€ geplant, 2020 gibt es keinen entsprechenden Sachverhalt. Der Vorgang ist jedoch für den Kreishaushalt ergebnisneutral. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ sind im kommenden Jahr **37 T€** Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten anzusetzen.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2020 beträgt **406 T€** (2019: 947 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft, Straßen- und Wegebau und Abfallwirtschaft. Die Gebäudemassnahmen betreffen das Kreisverwaltungsgebäude, das Berufskolleg Erkelenz und die Rurtalschule in Oberbruch. Bei den Straßen- und Wegebaumaßnahmen ist insbesondere die EK13/EK17 OU Gangelt-Ost, die Erneuerung der K18 sowie der Radweg an der K17 bei Vinteln und im Bereich Abfallwirtschaft mehrere Maßnahmen an den Deponieanlagen hervorzuheben.

11 Personalaufwendungen

	2019 T€	2020 T€
- Dienstaufwendungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	41.702	45.069
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.398	2.544
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.035	6.474
- Beihilfeaufwendungen	2.150	2.150
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	2.226	2.355
- Zuführung Pensionsrückstellungen	2.608	2.761
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	140	155
insgesamt	57.259	61.508

Die Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen steigen um **4,2 Mio. € brutto (+7%)**. Netto, d.h. nach Abzug von Refinanzierungen, steigen sie um **3,7 Mio. €**. Die Mehraufwendungen resultieren aus den verabschiedeten Tarif- und Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten (Durchschnittswert **2,71%**) und Beamten (**3,20%**), einer prognostizierten Tarifierhöhung bei den Beschäftigten ab September 2020 (3,00%) sowie den strukturellen Veränderungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen sowie Beförderungen). Die Besoldungserhöhungen 2019 waren in der Ansatzplanung nicht vollständig eingerechnet, wodurch sich eine weitere Mehrbelastung in der Planung 2020 ergibt.

Gestiegene Beiträge zur Versorgungskasse, höhere Beträge zur Sozialversicherung und zur Unfallversicherung sowie die personellen Veränderungen (Mehrbedarfe) in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen führen ebenfalls zu einem Anstieg der Aufwendungen. So besteht auch im Haushaltsjahr 2020 die Notwendigkeit, auf weitere veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu reagieren. In der Planung 2020 sind personelle Veränderungen im Umfang von **30,25** Vollzeitäquivalente (VZÄ) berücksichtigt. Hiervon sind **9,75** VZÄ über Förderprogramme, Gebührenhaushalte oder differenzierte Umlagen refinanziert. Im Einzelnen:

- Stabstelle Digitalisierung 2 VZÄ, neue IT-Aufgaben, davon 1 VZÄ Koordinierung Schul-IT
- Haupt- und Personalamt 1 VZÄ, Personalverwaltung, gestiegene Fallzahlen, Vergleich: 2009 - 649 Planstellen, 2019 - 951 Planstellen (+47%)
- Ordnungsamt 5 VZÄ, davon 4 VZÄ Leitstellendisponenten, gestiegene Fallzahlen, Anpassungen an den Rettungsdienstbedarfsplan (anteilige Refinanzierung durch die Krankenkassen, aktuell 56,2%), 1 VZÄ Abwicklung/Support Ersthelfer-App
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 1,5 VZÄ, davon 1 VZÄ Tierarzt für den Bereich Tierschutz aufgrund Fallzahlsteigerung, 0,5 VZÄ im Verwaltungsbereich, gestiegene Fallzahlen (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung) Absicherung Vertretungsregelung für Verwaltungsleitung
- Amt für Bildung und Kultur 0,5 VZÄ Schulpsychologischer Dienst
- Sozialamt 7 VZÄ, davon 4 VZÄ Übernahme Aufgaben LVR, Auswirkungen des BTHG: ca. 500 neue Fälle für Menschen in besonderen Wohnformen (HzL-Leistungen durch den Kreis zu erbringen); Heranziehung durch den LVR für Leistungen zur Beförderung, der interdisziplinären Frühförderung, für solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung, Sicherstellung der sozialpädagogischen Begleitung von Pflegekindern, Anstieg Zeitaufwand in Fällen der Eingliederungshilfe durch diverse Eingaben im ADV-Verfahren und vermehrter Aufwand für "Gesamtplanung", 3 VZÄ für Ersatzgestaltung für 2 Landesbedienstete im Bereich des Schwerbehindertenrechts, 1 Stelle für die neue gesetzliche Aufgabe der Psychosozialbetreuung
- Jugendamt 7,25 VZÄ, steigende Fallzahlen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Ausbau der Aufgabenstellung "Prävention" im Bereich Jugendschutz, gestiegene Fallzahlen in der Amtsvormundschaft/pflegschaft und Beistandschaft; massiver Anstieg der Fallzahlen und der Verwaltungsarbeiten im Bereich Kindertageseinrichtungen, Anstieg der Fallzahlen und der Verwaltungsarbeiten pro Fall im Bereich Tagespflege, gesteigener Bedarf im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder (sog. Inklusionshelfer), zusätzliche Personalbedarfe im Bereich Jugendhilfeplanung, Anstieg der Fallzahlen im Bereich Elterngeld/Elternzeit, neue gesetzliche Anforderungen im Sachgebiet Jugendhilfe im Strafverfahren (früher Jugendgerichtshilfe), damit einhergehend notwendige Umstrukturierungen, organisatorische Veränderungen im Jugendamt
- Kreispolizeibehörde, Direktion ZA, 1 VZÄ, Leitung Direktionsbüro, Aufgabenmehrung im Bereich der zentralen Aufgaben u.a. als Folge zusätzlicher Polizeistellen
- Gesundheitsamt 1,5 VZÄ, Gesundheitsmanager zur Entlastung des Arzt-Personals von Verwaltungsarbeiten und zur Übernahme von Projekt- und Netzwerkarbeiten, Aufgaben der Trinkwasserüberwachung; 1 Arztstelle im Amt ist weiterhin unbesetzt
- Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 2 VZÄ, Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes des Kreises Heinsberg, Ausbau der Klima- und Naturschutzaktivitäten, 1 VZÄ Klimaschutzmanager (Förderung beantragt) und 1 VZÄ Verwaltungskraft
- Amt für Gebäudewirtschaft 1 VZÄ, Hausmeisterstelle für den Hausmeisterpool (neue Gebäudeflächen, u. a. JKS-Schule)

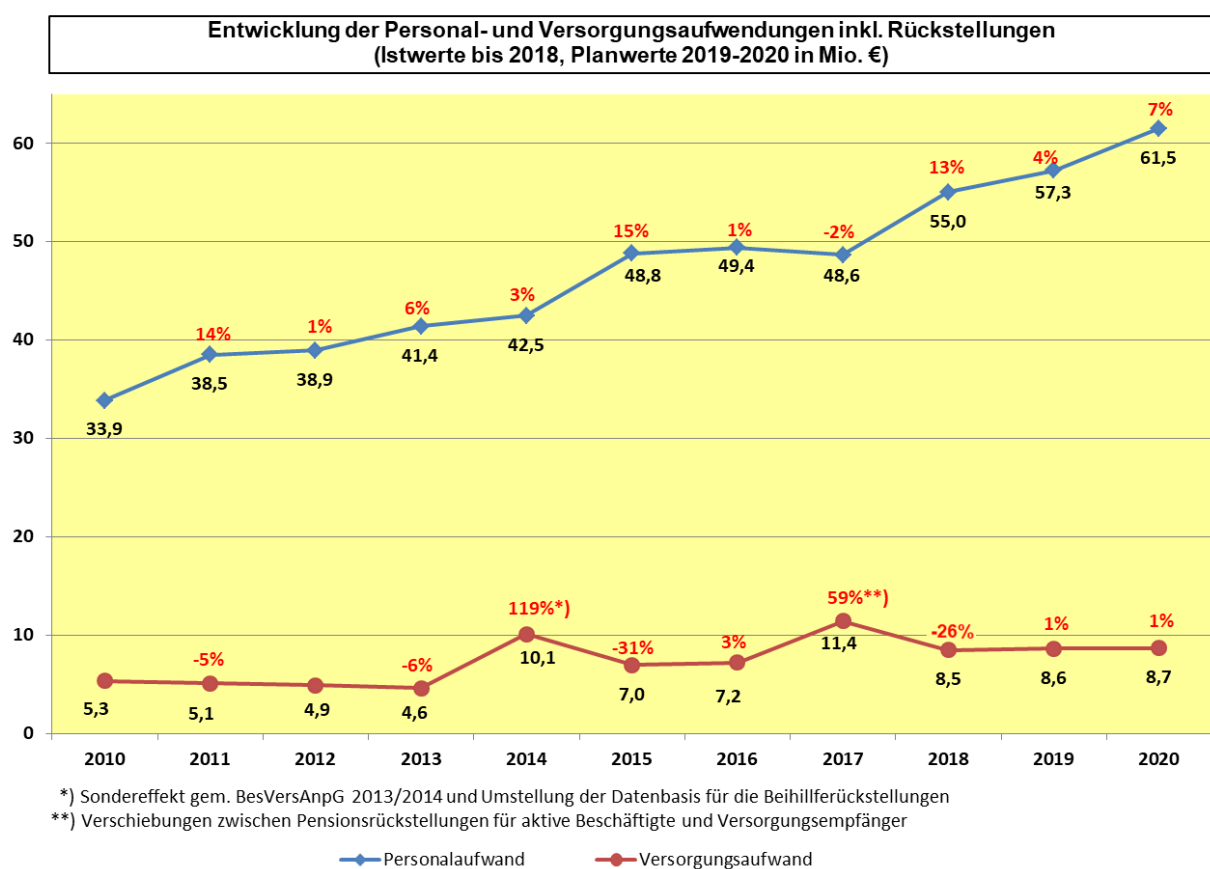
Die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte steigen in der Planung 2020 um **129 T€**. Sie betreffen in erster Linie die VHS-Dozentenhonoreare (teilweise gegenfinanziert durch BAMF-Zuweisungen) sowie die Honoraraufwendungen der Kreismusikschule (differenzierte Kreisumlage). Der Anstieg der Rückstellungen resultiert u.a. aus der Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln 2018G. Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von **2%** angesetzt.

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

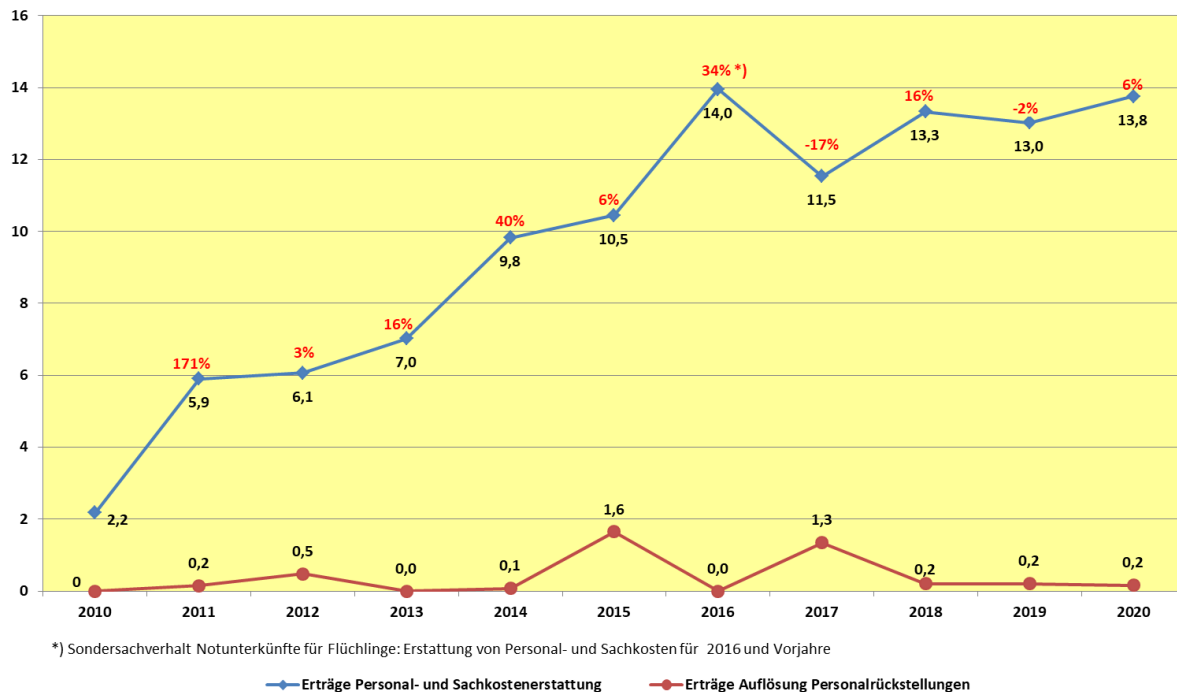
12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz von insgesamt **8.668 T€** umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit **6.100 T€** (2019: 6.100 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit **2.568 T€** (2019: 2.505 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse. Bei den Rückstellungen ist ebenfalls eine Dynamik von **2%** eingerechnet.

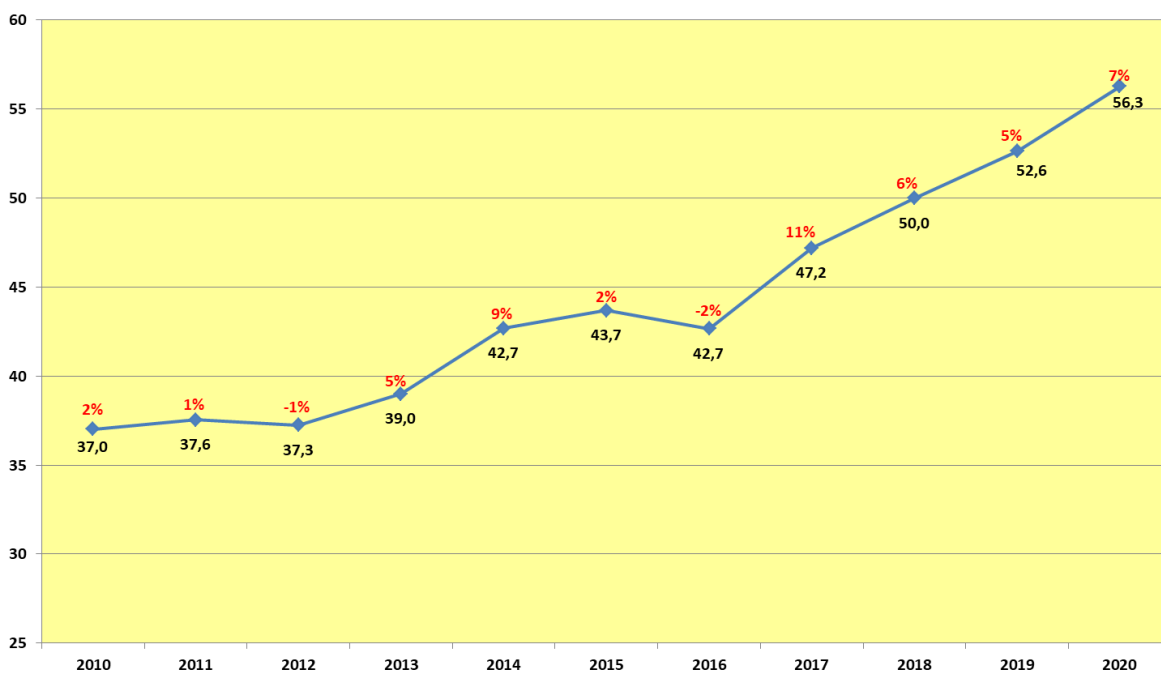
Die gesamte Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Erträge aus Refinanzierungen von Stellen und aus Rückstellungen wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Entwicklung der Erträge Personal- und Sachkostenerstattung und Auflösung der Personalarückstellungen (Istwerte bis 2018; Planwerte für 2019-2020 in Mio. €)



Entwicklung der Nettobelastung:
Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge
(Istwerte bis 2018, Planwerte für 2019-2020 in Mio. €)



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019 T€	2020 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520	1.557
- Unterhaltung der Infrastruktur	816	806
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.061	1.085
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Abfallwirtschaft, Anteil an Verwaltungskosten des Jobcenters, Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Kita-Trägeranteile)	5.677	6.004
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.590	3.679
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	262	262
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	977	1.240
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	16.228	15.956
- zentral bewirtschaftete EDV-Leistungen	697	760
- Wartungs-/Bewirtschaftungskosten u. Sicherheitsdienst Jobcenter	310	331
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	499	499
- Schülerbeförderungskosten	3.212	3.421
- Förderprojekte der kreiseigenen Schulen	104	384
- Energie- und Klimaschutzkonzept und weitere Maßnahmen	50	200
- Gutachten, Befundberichte, Untersuchungen, Produktbereich 05	792	781
- externe Dienstleistungen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	400	205
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	288	288
- Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	6.132	6.757
- Zweckverband AVV; Beförderungsleistungen i.R. der Notvergabe	1.737	586
- externe Leistungen im Projekt Raderlebnis Rur	100	57
- sonstige Dienstleistungen	1.907	1.688
insgesamt	30.131	30.588

Der Ansatz 2020 steigt insgesamt um **457 T€**. Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um **37 T€**. Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen finden die nachfolgend aufgeführten besonderen Instandsetzungsmaßnahmen und Sanierungen Berücksichtigung: bauliche Anpassung der Serverinfrastruktur im Kreishaus, barrierefreie Erschließung des Gesundheitsamtes im Kreishaus, Renovierung der Kunsträume am Kreisparkgymnasium, Austausch der Lüftungsanlage (Rurtalschule), Sanierung der Lehrküche (Jakob-Muth-Schule), Sanierung des Parkdecks an den BKs Geilenkirchen, Erneuerung der Fenster- und Türanlagen Pausenhalle BK Erkelenz, Erneuerung der Dachhaut und Dämmarbeiten an WC-Anlagen Jugendzeltplatz Süsterseel. Die Ansatzserhöhung beinhaltet auch erwartete allgemeine Preissteigerungen.

Größte Einzelposten bei den Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten sind: Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten Jobcenter **3.011 T€** (2019: 2.762 T€), kommunale Altpapiersammlung **920 T€** (2019: 934 T€) und Übernahme von Kita-Trägeranteilen bei Überbelegungen, für Übergangslösungen sowie für neu geschaffene Kita-Plätze u.a. **811 T€** (2019: 460 T€).

Die Bewirtschaftungskosten steigen um **89 T€**, da höhere Kosten insbesondere für Energie, Abwasser, Abgaben, Reinigung, Versicherung erwartet werden. Der Anstieg resultiert auch aus den neu in Betrieb genommenen Gebäudeflächen an Schulen.

Der erhöhte Ansatz für Sachleistungen (**+247 T€**) betrifft in erster Linie zusätzliche Sachaufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums im Rahmen der Bausteine 1-4 der Landesinitiativen "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" (MAGS) und "Gemeinsam klappt's" (MKFFI) für Maßnahmen, die sich an die Zielgruppe der 18-27 jährigen Geflüchteten mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung richten. Die Ansatzserhöhung um **220 T€** wird zu 90% vom Land gefördert.

Der Anstieg der EDV-Dienstleistungsaufwendungen um **63 T€** betrifft externe Serviceleistungen für die Umstellung auf Office365, für die Einführung der E-Akte in weiteren Fachbereichen sowie Mehrkosten für Migrationsleistungen beim Vergabemarktplatz NRW und den Betrieb des Bürgerportals.

Die Schülerbeförderungskosten steigen **(+209 T€)** aufgrund der erwarteten Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der Mehrkosten aus den erfolgten Ausschreibungen. Der Anstieg bei den Förderprojekten von kreiseigenen Schulen **(+280 T€)** betrifft Maßnahmen im Bereich „Geld oder Stelle“, "Schule von acht bis eins" sowie OGS. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträgen bei den Landeszuwendungen gegenüber.

Aufgrund der politischen Zielsetzung, Maßnahmen des Energie- und Klimaschutzes verstärkt im Jahr 2020 umzusetzen, wurden Aufwandsansätze iHv. 200 T€ gebildet **(+150 T€)**.

Der Anstieg im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft **(+625 T€)** resultiert hauptsächlich aus dem Betreibervertrag und erwarteten höheren Transport- und Entsorgungskosten.

Die Aufwendungen für die sog. Notvergabe im ÖPNV entfallen zum 01.01.2020 **(-1.134 T€)**. Zu diesem Zeitpunkt werden die Dienstleistungen im Rahmen der Direktvergabe von der WestVerkehr GmbH übernommen. Die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der Direktvergabe gehören überwiegend zu den Transferaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

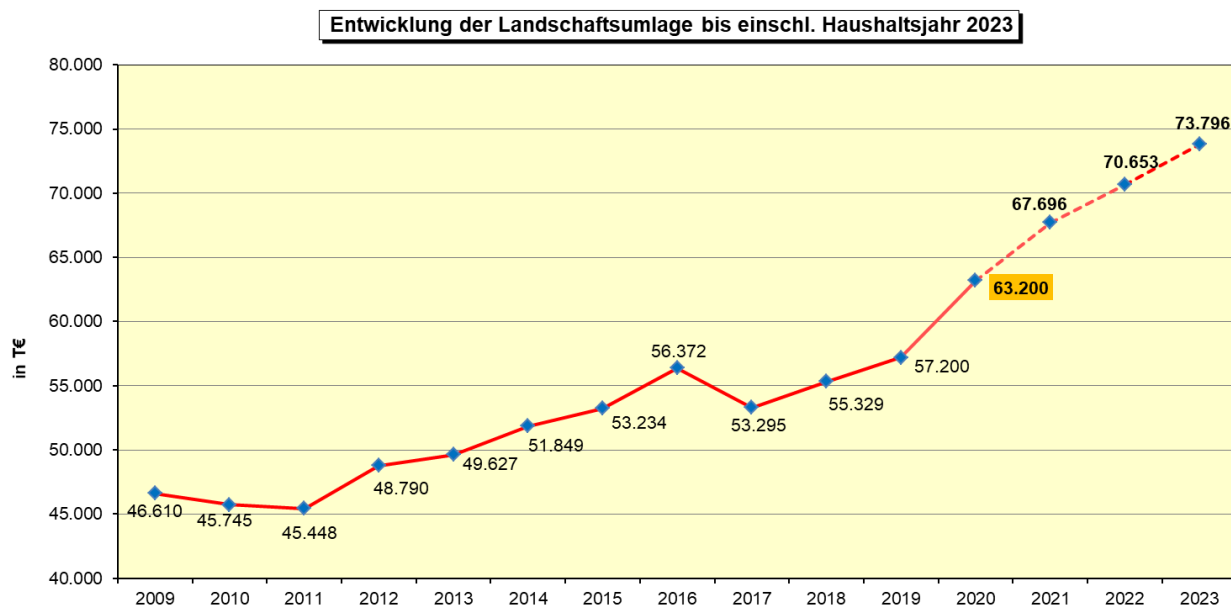
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2019 wurde der Ergebnisplan mit **7.552 T€** belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **3.014 T€**.

Für 2020 sind Abschreibungen iHv. **7.630 T€** (Anstieg um 78 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **2.790 T€** geplant (Rückgang um 224 T€). Der Rückgang der Erträge betrifft in erster Linie Anlagen des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft und ist insoweit nicht umlagerelevant.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von **63.200 T€** in 2020 (2019: 57.200 T€) bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition im Kreishaushalt. Lt. Haushaltsentwurf 2020 sieht der LVR eine Umlagesatzerhöhung um 0,77%-Punkte von 14,43% auf **15,20%** vor. Für 2021 wurde ein Umlagesatz von **15,70%** festgelegt. Die Anstiege werden im Wesentlichen mit den Zuständigkeitswechseln im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG und AG-BTHG) und den damit verbundenen Mehrbelastungen begründet.

Der LVR hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 am 04.09.2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung soll am 16.12.2019 erfolgen. Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 ergibt sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt in 2020 in Höhe von **6 Mio. €**. Für den Kreishaushalt stellt die beabsichtigte Umlagesatzerhöhung eine immense Mehrbelastung dar. Die Zuständigkeitsänderungen sind für den Kreis somit nicht kostenneutral. Die (voraussichtliche) Entwicklung der Landschaftsumlage bis einschließlich 2023 ist in der folgenden Grafik abgebildet:

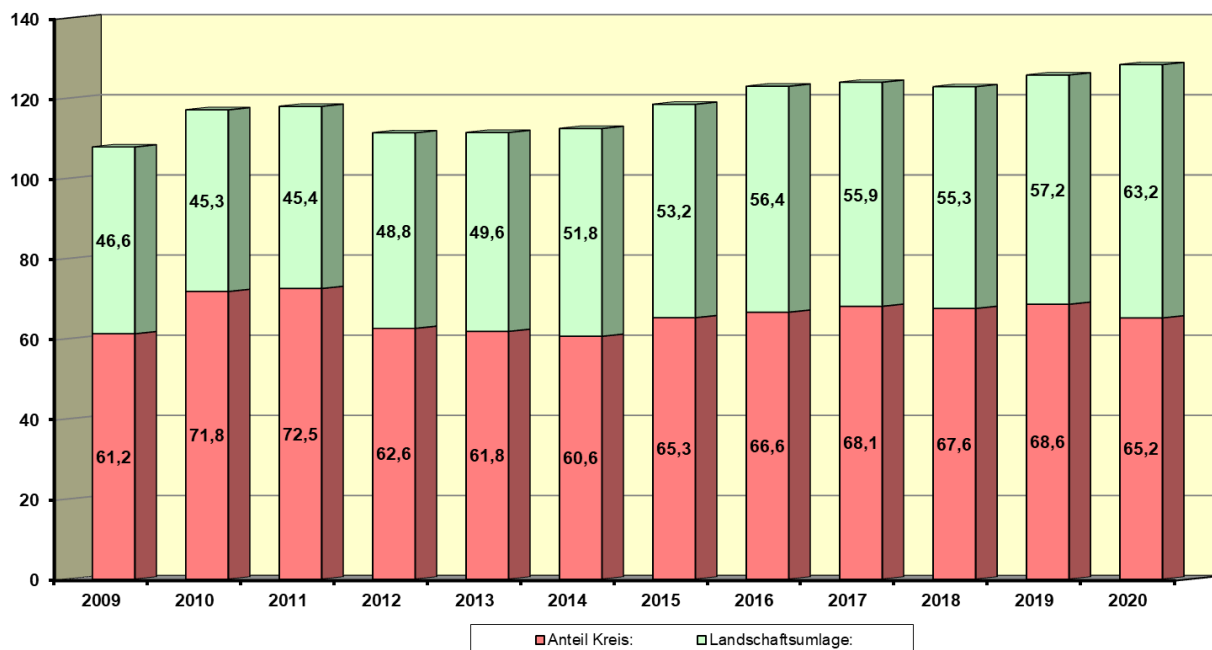
**Hinweise:**

- 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	10,49	7,11	4,37	4,45
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	15,20	15,70	15,85	16,00

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2020 ableiten, dass nach derzeitigem Stand **49%** des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den LVR abzuführen sind.

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



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage in Prozent (%)											
43	39	39	44	45	46	45	46	45	45	45	49

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

	2019 T€	2020 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	772	715
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	17.904	20.314
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	7.792	9.504
Pflegewohngeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) ⁴⁾	6.273	6.400
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	5.510	5.057
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	6.971	2.821
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen gem. APG ⁷⁾	1.304	1.399
Zuschuss für Einrichtungen der Tages- / Kurzzeitpflege gem. APG ⁸⁾	1.760	1.426
sonstige soziale Transferaufwendungen ⁹⁾	1.616	1.761
insgesamt	49.902	49.397

zu 1)

Sie beinhalten die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen, Schwangerschaftskonfliktberatung und Schuldnerberatung). Die bisherigen Finanzierungsanteile der Kreissparkasse Heinsberg für die Schuldnerberatung sind berücksichtigt. Der Rückgang der Aufwendungen um **57 T€** betrifft den Bereich Bildungs- und Teilhabepaket und ist daher ergebnisneutral. Da die KdU-Aufwendungen eine geringfügig rückläufige Tendenz haben, sinkt auch der Anteil am Bildungs- und Teilhabepaket.

zu 2)

Die Transferleistungen gem. 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung iVm. dem Rentenniveau bestimmt. Der Ansatz 2020 **(+2.410 T€)** wurde an die Entwicklung der Aufwendungen 2019 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 2020 sind **20.122 T€** Erstattungsleistungen veranschlagt (2019: 17.713 T€, 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 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 PSG II und III waren bis Ende 2018 noch erhöhte Leistungen der Pflegekassen und Entlastungen im Kreishaushalt zu verzeichnen. Im Haushaltsverlauf 2019 hat sich diese Entwicklung geändert: Es gibt deutliche Aufwandssteigerungen für den stationären Bereich. Diese resultieren aus Neuverhandlungen der Vergütungen in Pflegeheimen. Für NRW lässt sich durchgängig feststellen, dass die Vergütungssätze, soweit neu verhandelt wurde, in den einzelnen Einrichtungen zwischen 7% und 13% gestiegen sind. Dies stellt sich ebenfalls als ein Ergebnis der PSG II und III dar. Durch Änderungen des AG SGB XII NRW ab dem 01.01.2020 ergeben sich Verschiebungen in der Zuständigkeit (vom LVR zum Kreis aber auch vom Kreis zum LVR). Die zu erwartenden Mehraufwendungen sind aktuell nur grob anhand der Aufwendungen zu kalkulieren, die bisher über den LVR abgerechnet werden. Insgesamt wird mit Mehraufwendungen iHv. **1.712 T€** gerechnet.

zu 4)

Pflegewohnngeld wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Der Aufwandsverlauf korrespondiert weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Im Vergleich zu 2019 steigt der Ansatz **(+127 T€)**.

zu 5)

In 2018 war erstmals eine leicht rückläufige Tendenz der Anzahl der Leistungsempfänger gegenüber jährlichen Steigerungen von 7% bis 14% in den Vorjahren zu verzeichnen. Die Wechsler vom SGB II in das SGB XII werden zwischenzeitlich schneller auf ihre dauerhafte Erwerbsunfähigkeit überprüft, so dass die Verweildauer im 3. Kapitel gegenüber Vorjahren sinkt. Das Ergebnis 2017 gegenüber 2018 war daher nahezu gleich. Es ist jedoch erkennbar, dass sich die Zahl der Flüchtlinge mit Traumabelastung zunehmend erhöht und diese vom SGB II in das 3. (oder auch 4.) Kap. wechseln.

Ab 2020 werden die Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in den früheren stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe erbracht. Der LVR hat bei diesen Leistungsempfängern 500 Fälle für den Kreis Heinsberg identifiziert, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ab dem 01.01.2020 Leistungen nach dem 3. Kap SGB XII in Form von Regelbedarf und KdU erhalten. In der Gesamtentwicklung wird mit einer Aufwandsminderung iHv. **453 T€** gerechnet. Darin ist eine Regelsatzerhöhung von 2,5% eingerechnet.

zu 6)³

Am 01. Januar 2020 tritt die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, die für den Kreis Heinsberg als (örtlichem) Träger der Sozialhilfe weitreichende Änderungen mit sich bringt. Besonders hervorzuheben ist die Herauslösung der Regelungen zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem Recht der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), 6. Kapitel) und Eingliederung als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX), Teil 2.

Diese „Besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ werden zukünftig von den „Trägern der Eingliederungshilfe“ erbracht, wobei hier die bisher aus dem Sozialhilferecht bekannte Unterscheidung in „Überörtliche“ und „Örtliche“ Träger entfällt. Die Träger der Eingliederungshilfe werden von den Ländern bestimmt. Das Land NRW hat grundsätzlich die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zum Träger der Eingliederungshilfe bestimmt, davon abweichend die Kreise und kreisfreien Städte für Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder an einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II. Letzteres gilt nicht für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht entsprechend § 27c Abs. 1 Nrn. 1 und 2 SGB XII, zur Betreuung in einer Pflegefamilie, in heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege oder im Rahmen der Frühförderung erhalten. Auch hier sind die Landschaftsverbände die Träger der Eingliederungshilfe.

Zusammengefasst ist der Kreis nun als Träger der Eingliederungshilfe zuständig für alle Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche/junge Erwachsene in der Herkunftsfamilie mit Ausnahme der Frühförderung und Eingliederungshilfen in Kindertagesstätten.

Für Leistungen der Eingliederungshilfe ist nun eine Gesamtplanung normiert, die das für alle Rehabilitationsträger verbindlich geltende Teilhabeplanverfahren ergänzt. Um Eingliederungshilfeleistungen erbringen zu können, muss der Kreis als Eingliederungshilfeträger gegebenenfalls neue Leistungsvereinbarungen abschließen.

Ab 2020 entfällt die Unterscheidung von Eingliederungshilfen in ambulanten und stationären Wohnformen und damit die dort bekannte „Komplexleistung“ aus dem Mix von Lebensunterhalts- und Fachleistungen, die zwischen dem Träger des Heimes (der stationären Einrichtung) und dem Träger der Sozialhilfe, aber nicht dem Menschen mit Behinderung, vereinbart wurde. Der Träger der Eingliederungshilfe wird künftig lediglich die (therapeutischen, pädagogischen oder sonstigen) Fachleistungen erbringen, während für den Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderungen, Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII durch den örtlichen Sozialhilfeträger bzw. nach dem SGB II durch das Jobcenter erbracht werden.

Menschen mit Behinderungen, die bisher in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, werden also künftig in sogenannten „besonderen Wohnformen“ wohnen. Das Wohnumfeld wird sich zum 01. Januar 2020 aber nicht sofort ändern, Veränderungen werden sich sukzessive ergeben. Es ändert sich aber das rechtliche Umfeld - anders als bisher muss der Mensch mit Behinderung (unterstützt durch seine(n) Betreuerin/Betreuer oder Bevollmächtigte(n)) einen Mietvertrag (in der Regel nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WBVG) und einen Vertrag über die Eingliederungsleistungen, die in Anspruch genommen werden sollen, mit der Einrichtung als Vermieter und Dienstleister abschließen.

³ Die textlichen Erläuterungen stammen überwiegend aus der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 04.09.2019

Anders als bisher ist nun der Mensch mit Behinderung verfassungsberechtigt über die ihm zur Verfügung stehenden Einkünfte wie Rente, Werkstattlohn u.ä.. Ebenso muss sie/er aber die Bezahlung der Miete, der mit dem Vermieter vereinbarten zusätzlichen Leistungen, gegebenenfalls von Lebensmitteln und die Bezahlung der in Anspruch genommenen Fachleistungen gewährleisten.

Es ist davon auszugehen, dass der weit überwiegende Teil der derzeitigen Heimbewohner Anspruch auf Lebensunterhaltsleistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) oder dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) hat. Für den Kreis als Sozialhilfeträger bedeutet dies, dass Leistungen zum Lebensunterhalt für weitere ca. **500 Personen** zu erbringen sind, die im ganzen Bundesgebiet verteilt sein können. Dies ist den Zuständigkeitsregelungen geschuldet, wonach der Träger der Sozialhilfe, in dessen Bereich der Mensch mit Behinderung vor Heimaufnahme seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ hatte, zuständig ist. Da solche Aufnahmen teilweise bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegen, ist der zuständige Träger der Sozialhilfe teilweise nur sehr schwer zu ermitteln. Genauere Zahlen konnte der LVR bisher nicht mitteilen.

Auch für die Beschäftigten in den beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) im Kreis ergeben sich ähnliche Änderungen. Hier wird ab dem 01.01.2020 die Mittagsverpflegung nicht mehr im Rahmen der Eingliederungshilfe vom LVR erbracht, sondern ist vom Werkstattbeschäftigten aus seinem Einkommen und gegebenenfalls ergänzender Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII selbst zu finanzieren. Hierzu hat der Bundesgesetzgeber ab 2020 einen weiteren „Mehrbedarf“ normiert. Wegen der damit einhergehenden Erhöhung des sozialhilferechtlichen Bedarfs wird nun eine Vielzahl von Werkstattbeschäftigten erstmals einen Anspruch auf Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII haben. In Zusammenarbeit mit den beiden Werkstätten ist das Amt für Soziales derzeit dabei, auch hier bei den ca. **1.000 Beschäftigten** (ohne Heimbewohner) die potentiell Leistungsberechtigten zu identifizieren und zur Antragstellung aufzufordern. Da bei diesem Personenkreis aufgrund der Delegation der Aufgabe überwiegend den kreisangehörigen Kommunen die Bearbeitung der Anträge obliegt, sind diese ebenfalls mit eingebunden.

Aus den veränderten Zuständigkeiten ergibt sich ein erwarteter Rückgang der Transferaufwendungen um **4.150 T€**. Dem gegenüber steht eine Mehrbelastung bei der Landschaftsumlage iHv. **6.000 T€**. Hierbei sind die personellen Mehraufwendungen des Kreises (derzeit 4 VZÄ im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt) nicht mit eingerechnet. Da der LVR für die künftig in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben „Leistungen zur Beförderung“ und „Leistungen der interdisziplinären Frühförderung sowie solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung“ den Kreis zur Durchführung herangezogen hat, gibt es hierzu keine personellen Entlastungen auf Kreisebene. Eine Personalkostenerstattung durch den LVR ist bislang nicht vorgesehen.

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 2020 **+95 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 und 2018 jeweils ca. 1,5 Mio. €. Für 2019 wird im Haushaltsverlauf mit Aufwendungen iHv. 1,4 Mio. € gerechnet. Bei einem erwarteten Anstieg von 2% für 2020 wird ein Ansatz von 1.426 T€ gebildet **(-334 T€)**

zu 9)

Im Haushaltsansatz 2020 sind erstmals Aufwendungen iHv. **150 T€** für die geplante Frauenberatungsstelle des Kreises und **25 T€** für den Verhütungsmittelfonds eingerechnet.

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

	2019 T€	2020 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	1.108	1.029
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	28.559	36.329
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	1.055	1.245
- Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾	58	58
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾	857	836
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾	16.957	17.504
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁷⁾	650	600
- Unterhaltsvorschuss ⁸⁾	3.420	3.770
insgesamt	52.664	61.371

zu 1)

Die Ansatzreduzierung **(-79 T€)** resultiert aus einer veränderten Fördersystematik des Landes für die Sprachförderung. Nach dem Referentenentwurf für ein neues Kinderbildungsgesetz sind die Fördermittel zukünftig in Kombination mit der PlusKita Förderung enthalten. Dementsprechend sind die Aufwendungen nun bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kita-Einrichtungen veranschlagt.

zu 2)

Die mit Abstand größte monetäre Veränderung im Jugendamtsbereich ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder, hier zusätzlichen Transferaufwendungen iHv. **7,7 Mio. €** veranschlagt, zu verzeichnen. Ab dem 01.08.2020 entfallen Förderelemente wie die U3-Pauschale und die Verfügungspauschale. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt bzw. über die Jugendamtsumlage mitfinanziert werden müssen. Mit der Fertigstellung von insgesamt 430 neuen Plätzen wird der Kreis dann dem Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform auf Basis der derzeitigen Planzahlen aller Voraussicht nachkommen können. Die Entwicklung der Nachmeldungen kann noch nicht eingeschätzt werden. Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) beim Abrechnungsobjekt 06020100 - Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2019 mit 10.038 T€ nach 2020 mit 13.071 T€ um **3.033 T€** (Vorjahr **+732 T€**).

zu 3)

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 2020 aus den Landesbewilligungen nach Baufortschritt voraussichtlich Mittel iHv. **2,4 Mio. €** abrufbar. Buchhalterisch führen diese Mittel bei Weiterbewilligung durch den Kreis und Beginn der Zweckbindung zu Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. In dem Aufwandsansatz (**1.245 T€**) sind auch Sachverhalte aus Vorjahren berücksichtigt. Bei Förderung durch Bundes- oder Landesmitteln ergeben sich auch Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten.

zu 4)

Der Ansatz beinhaltet vor allem Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (Ferienfreizeiten). Der Ansatz 20 bleibt auf dem Niveau von 2019.

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 2020 Minderaufwendungen iHv. **21 T€** angesetzt.

zu 6)

Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist seit der differenzierten Erfassung in 2014 von 15 auf aktuell 65 angestiegen. Daneben haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch den aktuellen Tarifabschluss erhöht. Für 2020 ist in drei Schulen eine Schulassistenz im Rahmen einer Poollösung vorgesehen. Im Bereich der Eingliederungshilfe Minderjähriger außerhalb von Einrichtungen muss daher mit steigenden Kosten iHv. **555 T€** gerechnet werden. In der Gesamtentwicklung steigt die sonstigen Jugendhilfeleistungen um **547 T€**.

zu 7)

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen 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
	31.12.2018	1237 Fälle	30.06.2019	1267 Fälle

Die Transferaufwendungen sind daher weiter zu erhöhen (**+350 T€**). Unter Berücksichtigung der erwarteten Bundes- und Landesmittel (70% der Transferaufwendungen) sowie der für 2020 erwarteten Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird ein Anstieg des Zuschussbedarfes um **197 T€** erwartet (Plan 2019: 870 T€, Plan 2020: 1.067 T€).

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne Landschaftsumlage sind in 2020 insgesamt **31.494 T€** (2019: 29.397 T€) an Transferaufwendungen und somit **+2.097 T€** veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **20.211 T€** (2019: 18.102 T€); +2.109 T€

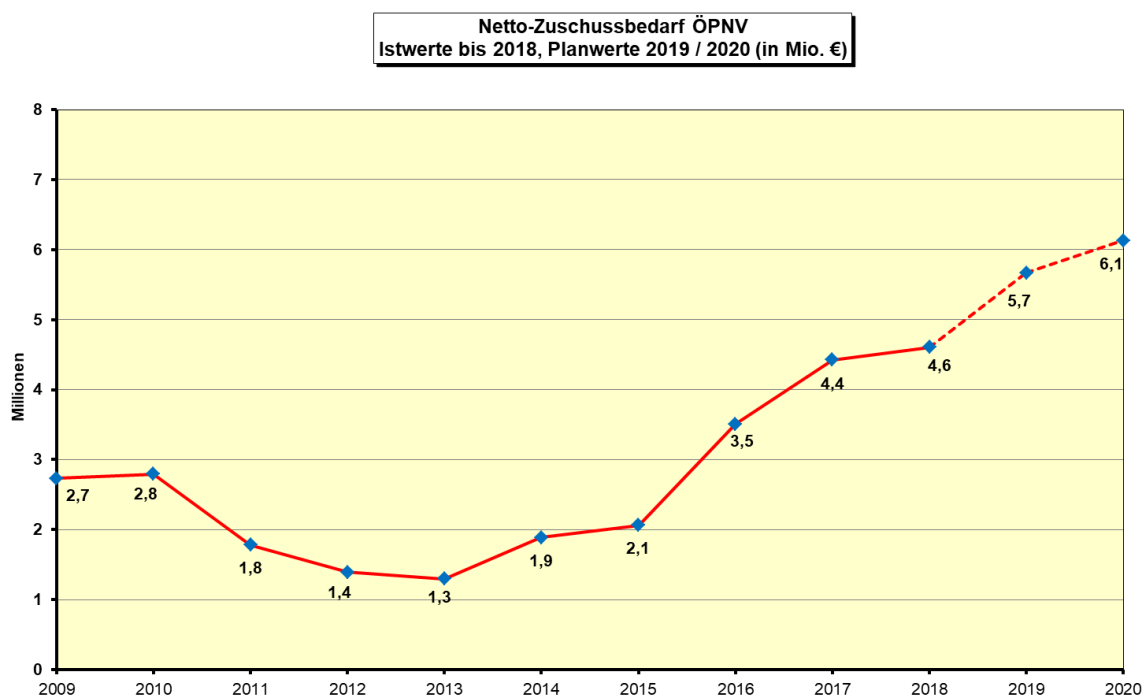
Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als Transferaufwand veranschlagt und belasten nicht den allgemeinen Kreishaushalt.

- Verlustausgleich für den ÖPNV (hier: WestVerkehr GmbH) mit **7.855 T€** (2019: 6.439 T€)

Der Ansatz 2020 berücksichtigt den erwarteten Finanzierungsbedarf zum Ausgleich des Verkehrsverlustes der WestVerkehr im Rahmen der zum 01.01.2020 in Kraft tretenden Direktvergabe. Darin enthalten sind auch die erweiterten Multibus-Dienstleistungen. Der Verkehrssparte werden die Finanzerträge der Kreiswerke GmbH aus der Gewinnbeteiligung bei der NEW-Kommunalholding iHv. **1.826 T€** (brutto=netto) gegenüber gestellt. Der geplante Netto-Zuschussbedarf⁴ für den ÖPNV liegt 2020 bei **6.133 T€** (2019: 5.672 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.445 T€** (+328 T€ im Vergleich zu 2019: 1.117 T€), die WFG mbH erhält zusätzlich 286 T€ zur Begleitung des Strukturwandelprozesses Braunkohle sowie zur Umsetzung nach dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" im Rheinischen Revier durch Schaffung von zwei Personalstellen inkl. Sachkosten sowie Dynamisierung der Gesamtpersonalkosten der Gesellschaft von 3% p.a.,
- Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW: **0 €** (2019: 1.664 T€), aufgrund der in 2019 erfolgten Änderungen des ELAG NRW, die eine Zahlung von Einheitslasten für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr vorsehen, kann der Haushaltsansatz ab 2020 entfallen.
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit **1.270 T€** (2019: 1.443 T€),
- Förderungen im Bereich der Gesundheitsdienste mit **355 T€** (2019: 345 T€),
- Zuschüsse im Bereich Kultur mit **229 T€** (2019: 159 T€); z.B. für museale Einrichtungen, Projektförderungen (Kulturrucksack, Kultur und Schule, NRWeltoffen, NRW-Heimatpreis, Projekt Rampenfieber), Kreismusikverband e.V. und
- sonstige Transferaufwendungen mit **129 T€** (2019: 127 T€).

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



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %											
	2,26	-36,24	-21,95	-6,58	45,35	9,17	70,14	26,05	4,15	23,12	8,13

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt **46.247 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2019 (Ansatz: 50.528 T€) sinkt der Ansatz deutlich um **4.281 T€**.

Mit **35.190 T€** ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grund-sicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2020 liegt damit um **2.335 T€** unter dem Vorjahresansatz von 37.525 T€. Die KdU für die sog. Sockelbedarfsgemeinschaften sinken von 32,5 Mio. € im Plan 2019 auf **30,9 Mio. €** im Plan 2020. Die Ansätze für die sog. Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften sinken von 4,8 Mio. € in 2019 auf **4,14 Mio. €** in 2020; seit geraumer Zeit liegen hierfür die monatlichen Aufwendungen bei 345 T€. Dieser Verlauf ist Grundlage für die Planung 2020.

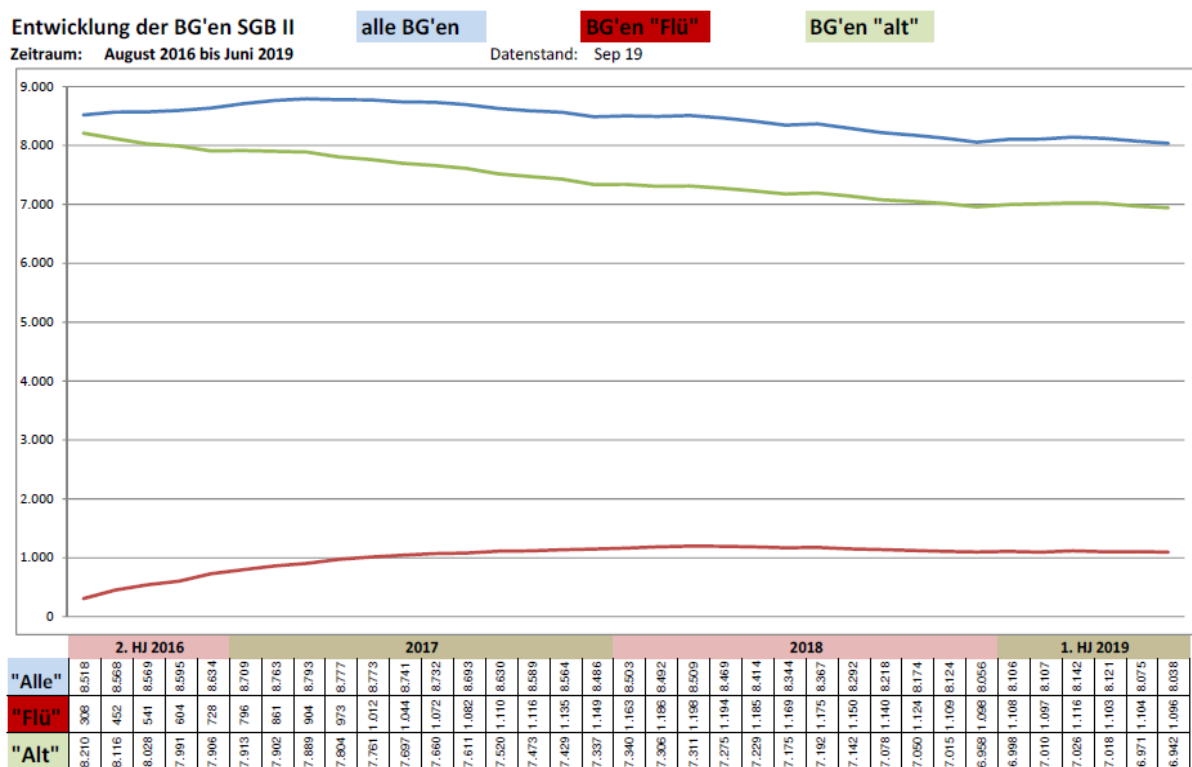
Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.10.2019 zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 übernimmt der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte weiterhin zu 100%.

Zu den erwarteten Aufwendungen in 2020 und 2021 (4,14 Mio. € p.a.) 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 Mai 2019 (1.104 Bedarfsgemeinschaften).

Die KdU werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en), der angemessenen Größe der Wohnflächen und den hieraus resultierenden Kosten. Seit 2016 sind die Aufwendungen zurückgegangen. Dieser finanziell positive Effekt wird sich laut Prognose für 2019 und 2020 fortsetzen, jedoch gehen die Aufwendungen nicht mehr in dem Maße zurück wie in der Planung 2019. Für 2020 wird ein Rückgang um **1,6 Mio. €** erwartet (Vorjahr: -3,3 Mio. €). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften lag im in den letzten Monaten zwischen 8.075 und 8.218.

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:

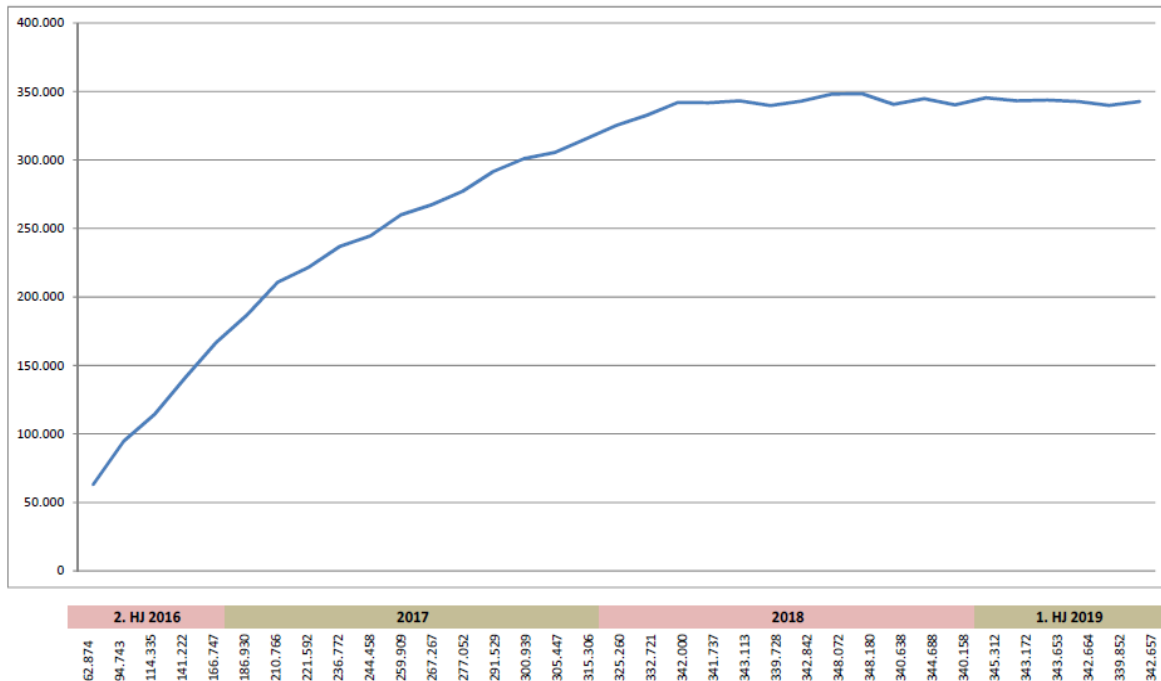


Entwicklung der Aufwendungen für KdU "Flü" SGB II

Zeitraum August 2016 bis Juni 2019

Datenstand:

Sep 19



Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere:

	2019 T€	2020 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen ¹⁾	118	150
- Geschäftsaufwendungen ²⁾	1.335	1.425
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ³⁾	1.197	1.189
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	1.265	1.281
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	614	615
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen ³⁾	646	736
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen/-updates ⁴⁾	1.234	1.667
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung	1.689	1.538
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.100	1.076
- Zuführung zur Rückstellung für Deponien und Altlasten ⁵⁾	798	599
- Veräußerung von Finanzanlagen ⁶⁾	2.000	0
- sonstige ordentliche Aufwendungen ⁷⁾	1.010	781
insgesamt	13.303	11.057

1)

Der Anstieg in 2020 resultiert vor allem aus höheren Aufwendungen für den Bereich der gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

2)

Der Anstieg in der Planung 2020 resultiert insbesondere aus höheren Porto- und Zustellkosten sowie der Kosten für Bekanntmachungen.

3)

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen steigen in der Planung 2020 aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl und der Entwicklung der Fortbildungspreise.

4)

Im Jahr 2020 soll eine strategische Umstellung auf das Produkt Microsoft Office 365 erfolgen und hiermit die bisher eingesetzten MicroFocus-Produkte (ehem. Novell) sukzessive ersetzt werden. Für Microsoft Office 365 sind die entsprechenden Softwarelizenzkosten angesetzt. Im Zuge der weiteren Digitalisierungsmaßnahmen sind ebenso Mehrkosten für Arbeitsplatz- und Scan-Lizenzen (Einführung E-Akte in weiteren Fachbereichen) angesetzt.

5)

Zur Finanzierung der Nachsorgekosten der Kreisdeponien ist auf Basis des im Jahr 2015 überarbeiteten Stilllegungskonzeptes eine Zuführung zur Rückstellung notwendig. In der Haushaltsplanung 2020 entsteht hierdurch keine Belastung für den allgemeinen Kreishaushalt sondern für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

6)

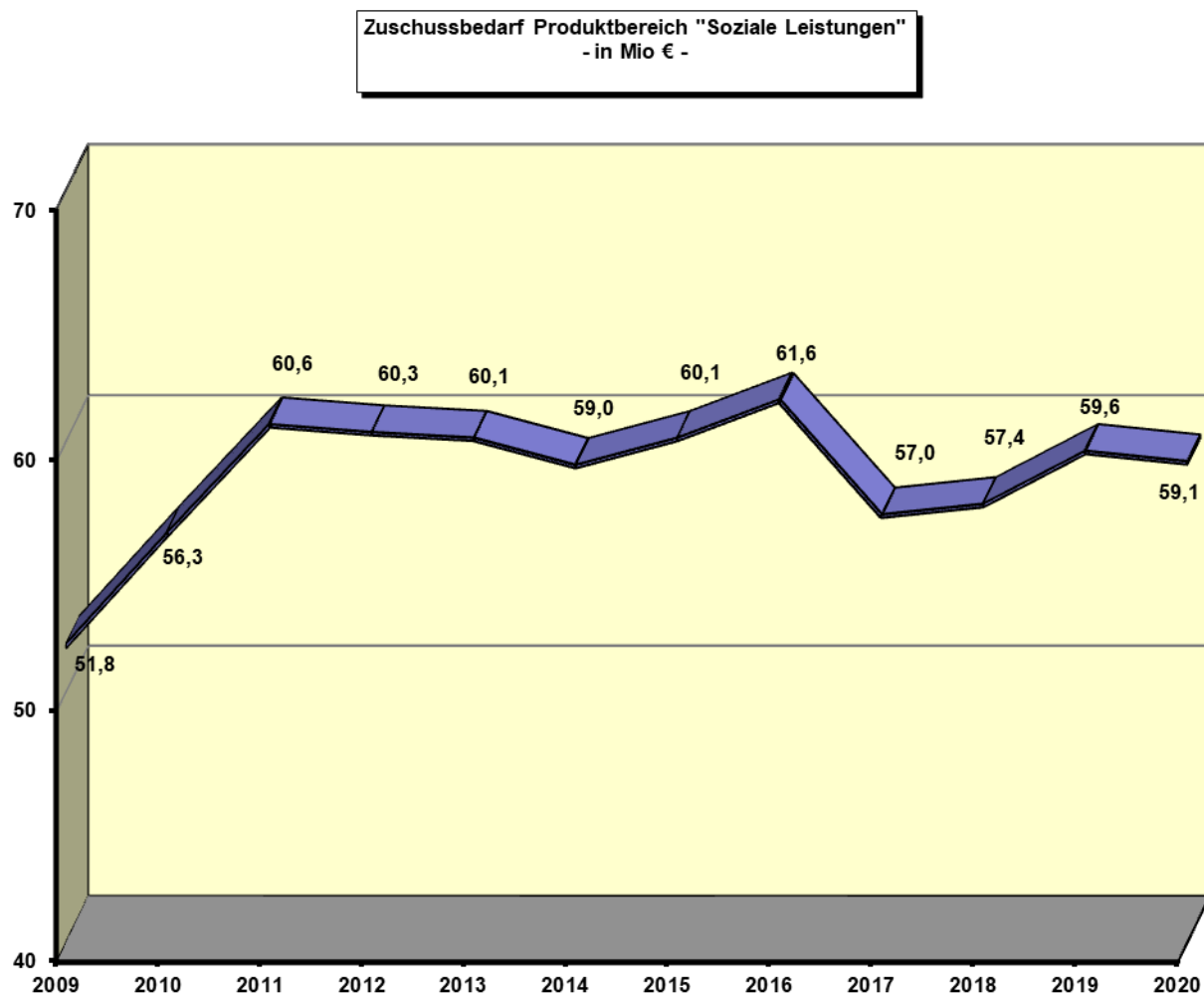
2020 werden keine Kapitalanlagen fällig, so dass diese Aufwandsposition in der Planung entfällt. Der Vorgang ist ergebnisneutral, da es ebenfalls keine entsprechenden Erträge in der Planung gibt.

7)

Die Ansätze wurden an die Entwicklung aus 2019 angepasst. U.a. ist mit einem Rückgang des Anteils der Stadt Übach-Palenberg an den Erträgen aus Baugebühren zu rechnen.

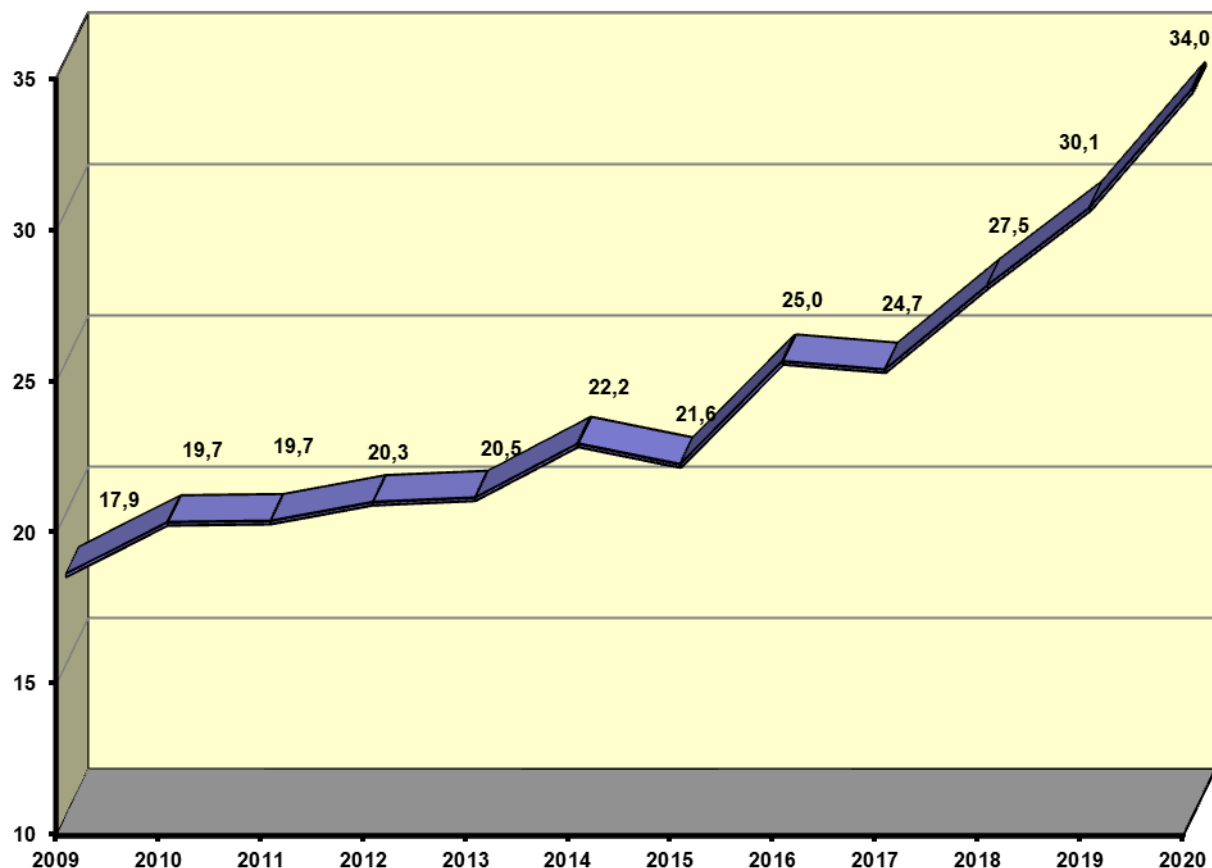
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

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 2019 und 2020 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	0,75	3,68	-0,70

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



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)											
8,26	9,56	0,20	3,17	0,72	8,71	-3,08	15,81	-1,10	11,27	9,38	13,07

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2020 sind Zinserträge mit **42 T€** veranschlagt (2019: 49 T€). Durch die anhaltende Niedrigzinsphase sinken die Zinserträge ein weiteres Mal.

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze (brutto):

	2019	2020
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	1.830.000 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.010.000 €	1.826.000 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH	488.000 €	625.300 €
Kreissparkasse Heinsberg	800.000 €	800.000 €
Insgesamt (brutto)	5.128.000 €	5.081.300 €

Für 2020 wird ein niedrigerer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) als in 2019 erwartet (insgesamt rd. 3,63 Mio. € statt 4 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 2020 wird die Ausschüttung erneut ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag angesetzt, da sie nach derzeitiger Einschätzung wieder steuerbefreit sein wird.

Die Ausschüttung der EWW GmbH wurde in der Planung an den Istwert in 2019 angepasst. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf kann angenommen werden, dass die Ausschüttung in 2020 im Vergleich zum Ist des Vorjahres unverändert bleiben kann.

Der Bankensektor ist aufgrund der historischen und lang anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sehr harten Marktbedingungen ausgesetzt. In der Haushaltsplanung des Kreises wird aus Vorsichtsgründen davon ausgegangen, dass die Kreissparkasse Heinsberg im Jahr 2021 nur noch 400 T€ brutto (statt 800 T€) an den Kreis ausschütten kann und ab 2022 die Gewinnausschüttung vollständig entfällt.

20 Zinsbelastungen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises sind **8 T€** und für die Verzinsung von Rückstellungen, Sonderposten für den Gebührenausschlag sowie von Ersatzgeldern sind Aufwendungen iHv. **2 T€** veranschlagt (Ansätze 2019: 270 T€ / 10 T€). Der Kreishaushalt 2020 kann hierdurch insgesamt um **270 T€** im Vergleich zur Vorjahresplanung entlastet werden.

Diese deutliche Verbesserung resultiert vor allem aus dem Ende 2018 realisierten Abbau der Verschuldung bei den Investitionskrediten. Im Jahr 2018 wurden 6,7 Mio. € durch Sondertilgungen zurückgezahlt. Zum 31.12.2019 wird der Kreditbestand bei nur noch **218 T€** liegen (ohne die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Zwar wird für das Haushaltsjahr 2020 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist davon auszugehen, dass bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

Diese Maßnahmen führen in der Mittelfristplanung zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen auf **0 €** (2021: 5 T€, 2022: 2 T€, 2023: 0 €). Angesichts der sehr niedrigen Zinsen würde die zusätzliche Zinsbelastung durch eine Kreditaufnahme sehr gering sein.

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

Für 2020 werden folgende Kernaussagen aus den beiden nachfolgenden Tabellen abgeleitet:

- Rückgang der Investitionen im Bereich Straßenbau:
Der Neubau der EK 13/EK 17 OU Gangelt-West wird haushalterisch in 2019 nahezu abgeschlossen sein. Der Hauptanteil der Ausgabenermächtigung für den Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13 muss wegen einer anhängigen Klage gegen das Planfeststellungsverfahren der Bezirksregierung Köln auf das Haushaltsjahr 2022 verschoben werden.
- anhaltend hohe Investitionstätigkeit im Schulbereich,
u.a. auch zur Umsetzung des Förderprogramms DigitalPakt Schule. Diese Mittel sind zunächst pauschal veranschlagt, um eine haushalterische Ermächtigung zu schaffen. Zu den Einzelmaßnahmen wird zuvor ein Kreistagsbeschluss eingeholt. Darüber hinaus ist für 2020 die Realisierung der Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur veranschlagt.
- Rückgang der Investitionen im Rahmen der Deponienachsorge, hohe Abhängigkeit der Ausgabenhöhe von den Maßnahmen der technischen Oberflächenabdichtungen
- keine direkte Investitionstätigkeit im Rettungsdienst seit 2015 durch Verlagerung der Investitionstätigkeit auf die Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gGmbH
- deutlicher Anstieg der Investitionen in den übrigen Bereichen:
Das hohe Investitionsvolumen ergibt sich insbesondere durch die Baumaßnahme Haus der Musik in Erkelenz, das Kooperationsprojekt Breitbandausbau im Kreis Heinsberg, die Renaturierung des Rodebaches, weitere Investitionen in den Klima- und Naturschutz sowie geplante Kapitalanlagen sowie Finanzierung einer Kapitalrücklage bei der Kreiswasserwerk GmbH

Bereiche (in T€)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	2.639	2.081	9.462	5.791	2.787	2.815	1.703	2.927	2.356	4.186	3.091
Schulbereich	2.043	2.565	816	790	897	494	668	2.088	2.270	9.818	8.132
Abfallwirtschaft	2.382	415	189	316	71	1.046	1.078	47	166	6.725	2.978
Rettungsdienst	2.023	2.392	325	112	248	-	-	-	-	-	-
übrige Bereiche	1.796	10.188	4.863	1.741	1.783	3.915	7.683	12.044	6.903	14.571	23.788
investive Auszahlungen insgesamt	10.885	17.641	15.654	8.750	5.786	8.270	11.131	17.106	11.696	35.300	37.989

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 2020 - 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I-0106-003	Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik	20	0	0	0
I-0108-002	Loga Module	75	50	50	50
I-0109-002	Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2	16	16	16	16
I-0112-001	Anschaffungen Software Facility Management	6	6	6	6
I-0112-014	Neubau Carport für Dienstfahrzeuge	59	0	0	0
I-0201-002	Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25	25	25	25
I-0201-005	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanl.	140	140	140	140
I-0211-005	Leitstellentechnik	201	201	201	201
I-0211-011	Mehrzweckfahrzeug Gerätewagen-Technik	47	0	0	0
I-0211-012	Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3	47	0	0	0
I-0213-014	Fahrzeuge für Hilfsorganisationen	400	0	0	0
I-0213-015	Gerätewagen Rettungsdienst	40	0	0	0
I030101003	Sanierung Sportanlage am Kreismuseum	1.071	0	0	0
I030101004	KGH Neubau Forum	2.756	0	0	0
I030103005	Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage	150	120	0	0
I030103007	Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule	80	80	0	0
I030105004	BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten	672	0	0	0
I030105012	Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage	141	141	141	141
I030106007	BK EST Erweiterung Forum	280	0	0	0
I-0302-006	Umsetzung Digitalpakt Schulen	2.426	1.040	0	0
I-0403-002	Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)	1.292	0	0	0
I-0602-008	3. Gruppe Kita Harbeck	109	0	0	0
I-0607-001	Umrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz OPEN web FM plus Prosoz kristall	15	15	15	15
I-0902-002	GPS Vermessungs- und Katasteramt	0	30	0	0
I-0902-004	Administration ALKIS	10	10	10	10
I-0902-009	Erweiterung GIS-Software	20	20	20	20
I-1102-002	Prozessleitsystem	30	30	30	30
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch	130	0	0	0
I-1102-006	Photovoltaik Dachfläche Rothenbach	70	0	0	0
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	51	979	0	0
I-1102-011	Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung	67	0	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	2.000	2.519	0	242
I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	450	0	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung	0	103	0	0
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	20	0	0	0
I-1106-001	Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	4.000	20.000	16.000	0
I-1201-003	Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47	1.600	100	20	0
I-1201-004	Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	400	400	400	400
I-1201-005	Kosten der katasteramtlichen Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen	20	20	20	20
I-1201-009	Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. Nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath	0	290	0	0
I-1201-011	Neubau EK 13/ EK 17 – 1. Abschnitt West	50	0	0	0
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN	250	0	0	0
I-1201-018	Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13	1	200	2.000	200
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich	1	170	0	0

Abrechnungs-objektnummer	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I-1201-022	Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg	10	140	0	0
I-1201-029	Radweg K22 Bleckden bis L227	10	0	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	1	1	380	0
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen	5	0	0	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	1	1	1	1
I-1201-049	Anschaffung eines Lkw-Ladekrans	35	0	0	0
I-1201-058	K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierung	1	0	0	0
I-1201-060	Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9	1	0	0	0
I-1201-062	Neuanschaffung LKW 3-Achser-LKW mit Hakenlifter	180	0	0	0
I-1301-003	Renaturierung des Rodebaches zwischen Selfkant-Wehr und Selfkant-Tüddern	1.200	100	0	0
I-1403-001	Investitionen für den Klima- und Naturschutz	300	0	0	0
I-1501-005	Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau der L 117n	500	0	0	0
I-1501-007	Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal	260	0	0	0
I-1502-003	Erwerb von Anteilen im IT-Bereich	50	0	0	0
I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.500	0	2.000	2.000

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Das Ziel der Entschuldung bzw. Beibehaltung eines niedrigen Schuldenstandes soll weiterhin konsequent verfolgt werden. Kreditaufnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2020 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 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. Im Jahr 2018 erfolgten Sondertilgungen iHv. **6,7 Mio. €**. 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 2020 vorsorglich eine Kreditermächtigung berücksichtigt. Investitionen der Abfallwirtschaft sollen weiterhin vorrangig aus der Liquidität finanziert werden.

Die Umsetzung des Förderprogrammes „**Gute Schule 2020**“ bei der NRW.BANK stellt haushaltsrechtlich eine Kreditaufnahme dar. Das auf den Kreis entfallende Kontingent im Zeitraum 2017-2020 beträgt **7.579 T€**. In 2020 ist geplant, daraus **3.689 T€** abzurufen. In der Haushaltssatzung ist dieser Betrag zusätzlich in der Kreditermächtigung nach § 2 zu berücksichtigen. 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).

Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Gute Schule 2020) wie folgt veranschlagt:

2020	2021	2022	2023
6.392 T€	0	1.346 T€	0

Für die Tilgung des einzig noch bestehenden Investitionskredites iHv. **218 T€** sind folgende Ansätze enthalten:

2020	2021	2022	2023
70 T€	73 T€	75 T€	0 T€

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2018 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA			
1. Anlagevermögen		303.156.736 €	74,7%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		735.558 €	
1.2 Sachanlagen		232.682.244 €	
1.2.1 unbeb. Grundst.	13.153.166 €		
1.2.2 beb. Grundst.	136.159.892 €		
1.2.3 Infrastrukturverm.	67.740.252 €		
1.2.4 ff. sonst. Positionen	15.628.933 €		
1.3 Finanzanlagen		69.738.935 €	
2. Umlaufvermögen		84.858.481 €	20,9%
2.1 Vorräte		63.258 €	
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensg.		36.982.417 €	
2.4 liquide Mittel		47.812.806 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.908.812 €	4,4%
		405.924.029 €	100,0%
PASSIVA			
1. Eigenkapital		69.850.046 €	17,21%
1.1 Allgemeine Rücklage		44.796.356 €	
1.3 Ausgleichsrücklage		21.884.388 €	
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		3.169.302 €	
2. Sonderposten		95.965.831 €	23,64%
2.1 für Zuwendungen		90.454.944 €	
2.3 für d. Gebührenaussg.		2.303.927 €	
2.4 sonst. Sonderposten		3.206.959 €	
3. Rückstellungen		197.832.078 €	48,74%
3.1 Pensionsrückstellungen		128.227.679 €	
3.2 für Deponien, Altlasten		54.535.902 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		186.000 €	
3.4 sonst. Rückstellungen		14.882.496 €	
4. Verbindlichkeiten		34.029.556 €	8,38%
4.2 aus Krediten f. Investitionen		4.061.958 €	
4.3 ff. sonst. Verbindlichk.		29.967.599 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.246.518 €	2,03%
		405.924.029 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 75% dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen mit rd. 49% an erster Stelle. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 24%, gefolgt vom Eigenkapital mit 17%.

Entwicklung des Vermögens

Um die zukünftige Entwicklung des Vermögens einschätzen zu können, wird angenommen, dass ein Zuwachs des Vermögens nur mit Hilfe von Drittmitteln (Fördermitteln und Kreditmitteln) erreicht werden kann. Investitionen in Finanzanlagen erfolgen grundsätzlich nur aus vorhandener Liquidität, was bilanziell jedoch nur einen Aktivtausch darstellt und im Saldo nicht das Vermögen erhöht.

Die langfristige Vermögensentwicklung des Kreises beschränkt sich bilanziell daher auf das sogenannte Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände. Es steigt durch Investitionen (Bau, Kauf, Herstellung) und sinkt bilanziell durch Werteverzehr (Abschreibungen auf Anlagen) sowie durch Verkauf. Die Investitionen werden nachfolgend aus den geplanten investiven Auszahlungen für Sachanlagen und für immaterielle Vermögensgegenstände (Zeilen 24-26 des Finanzplans) abgeleitet.

Jahr	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Endbestand
2018	-	-	-	-	233.418
2019	233.418	25.091	0	7.552	250.957
2020	250.957	20.224	0	7.630	263.551
2021	263.551	9.583	0	7.924	265.210
2022	265.210	6.247	0	7.967	263.490
2023	263.490	3.772	0	7.873	259.389

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2018 betrug der Gesamtbestand **34.030 T€**. Im Vergleich zu 2018 mit 32.673 T€ sind sie um **1.357 T€** gestiegen. Bei einer differenzierten Analyse des Gesamtbestandes wird aber sichtbar, dass sich die Situation des Kreises wesentlich verbessert hat.

Der Bestand der Investitionskredite reduzierte sich in 2018 nicht nur um die planmäßige Tilgung iHv. 523 T€, sondern auch um Sondertilgungen iHv. 6.666 T€. Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen. Ende 2017 lag der Bestand bei 7.474 T€ und Ende 2018 bei nur noch 285 T€.

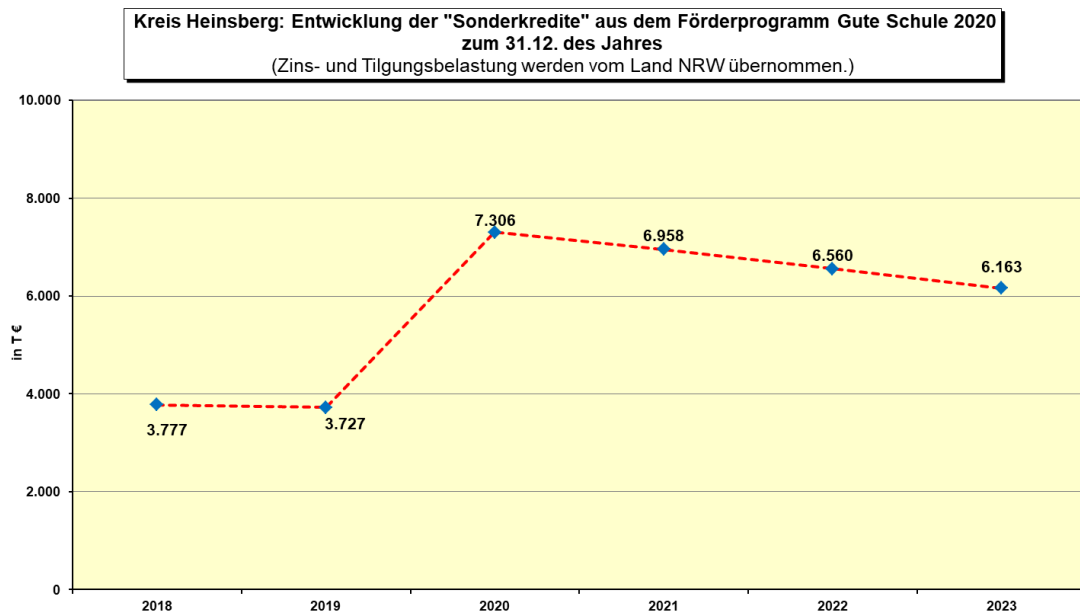
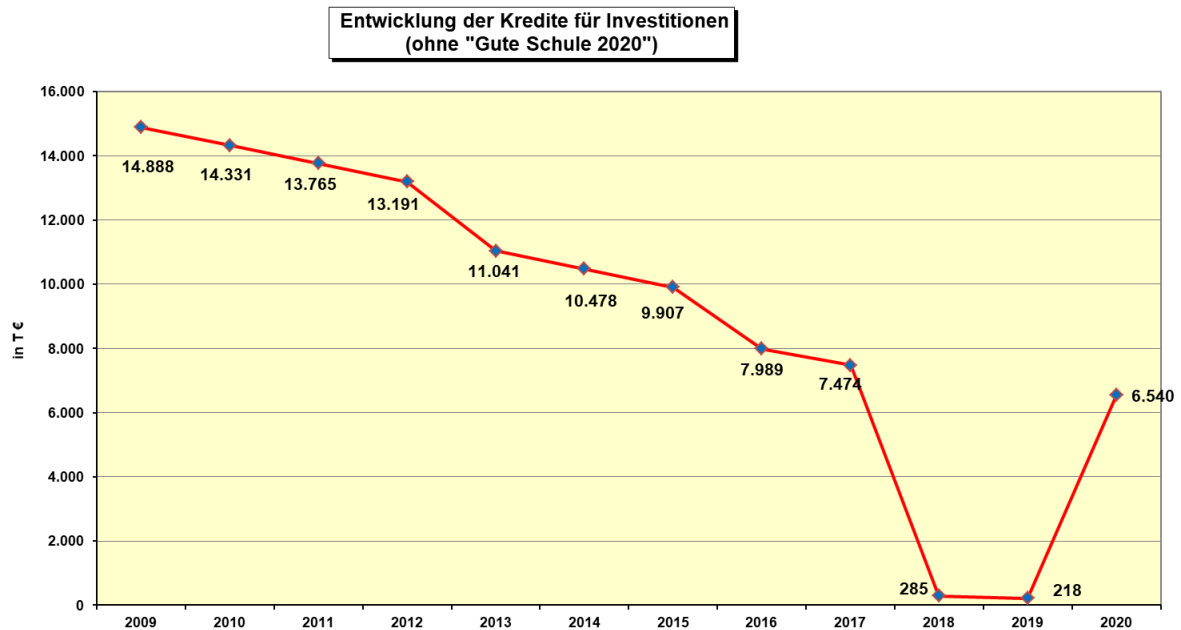
Da im Haushaltsjahr 2018 erstmals Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden (insgesamt 3.777 T€), führte dies bilanziell zu einem Verbindlichkeitsanstieg, jedoch auch zu einem gleichhohen Forderungsanstieg, da das Land NRW die Tilgung übernimmt.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen ist sehr variabel und stichtagsbezogen.

Der Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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.

Entwicklung der Kreditaufnahme aus Investitionskrediten

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf unter der Annahme, dass im Jahr 2019 keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird und im Haushaltsjahr 2020 die unter Ziffer 4.3. genannte Kreditaufnahme iHv. 6.392 T€ zwingend erforderlich wäre. Wie bereits erläutert, wird aber davon ausgegangen, dass der Finanzierungsbedarf tatsächlich aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann. Die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden in der zweiten Grafik dargestellt.



Hinweis: Förderkontingent insgesamt 7.554 T€; Wert für 2018 = Istwert; Daten für 2019 - 2023 = Hochrechnung

Um auf einen -derzeit nicht erwarteten- Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2020 vorsorglich eine Kreditermächtigung iHv. **10.081 T€** berücksichtigt. Wie bereits oben dargelegt, kann das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ nur durch eine formale Kreditaufnahme umgesetzt werden. In der Kreditermächtigung 2020 ist hierfür ein Betrag von **3.689 T€** enthalten.

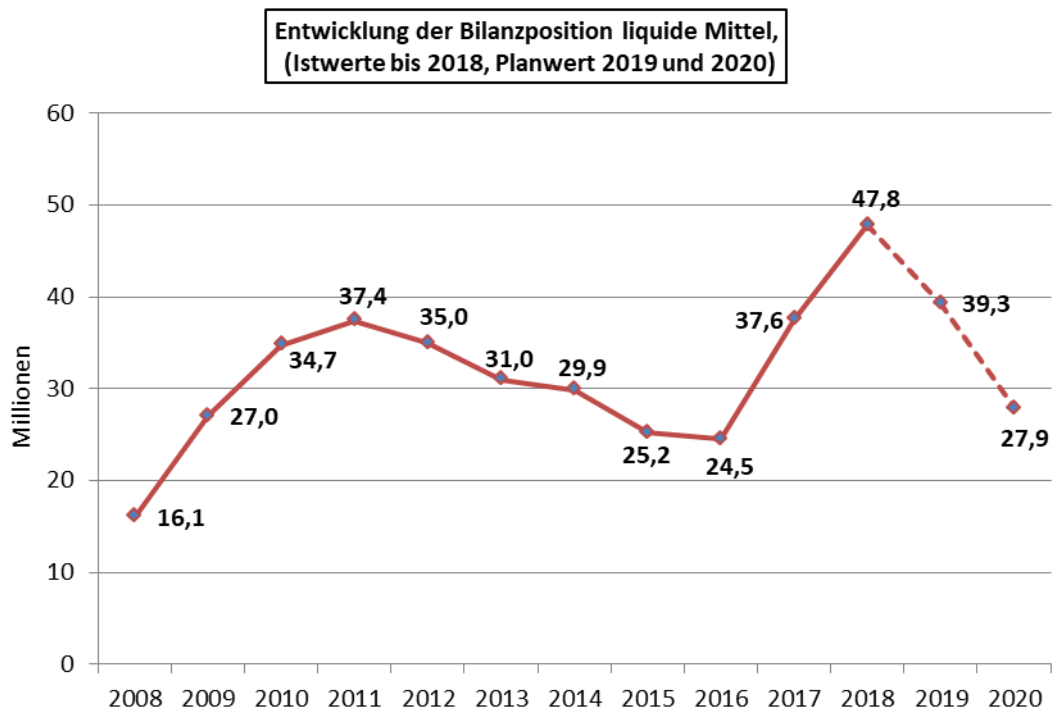
Weitere Angaben zur geplanten Entschuldung sind bei den Zielen und Kennzahlen in der Produktgruppenbeschreibung 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ enthalten.

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ gestützt.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2019 bislang zu jeder Zeit gesichert. Sonder Sachverhalte in 2017 und 2018 (insbesondere die LVR-Sonderauskehrung und Umlagensenkungen) haben die Liquidität des Kreises erhöht. Die Sondertilgung iHv. **6,7 Mio. €** sowie die Vorfälligkeitsentschädigungen iHv. **928 T€** konnten durch die Liquidität uneingeschränkt finanziert werden. Für 2020 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine beachtliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2020 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 eventuellen Liquiditätsengpasses zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg verwendet werden kann. Zudem wird die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (5.785 T€ für 2020) die Liquidität belasten.

Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen verursacht die Liquidität zusätzliche Aufwendungen für sog. Verwahrgelder. Für 2020 sind hierfür 90 T€ angesetzt.



5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2017 liegen festgestellte Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde bereits geprüft und hat durch Beschlussfassung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.10.2019 ebenfalls eine befürwortende Stellungnahme erhalten. Die Feststellung, die Entlastung des Landrates und die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 iHv. 3.169 T€ sollen in der Kreistagssitzung am 19.11.2019 erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zu den geplanten Fehlbeträgen für 2019 und 2020 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	3.169.302 €	25.053.690 €	114%
2019	-1.977.831 €	23.075.859 €	105%
2020	-5.875.000 €	17.200.859 €	78%

Da in der Mittelfristplanung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen ist, wird die o.g. Zeitreihe nicht entsprechend fortgeschrieben. Da der Kreis bislang stets planerisch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage getätigt hat, ist jedoch davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2021-2023 planerische Entnahmen erfolgen. Die Höhe der Entnahme kann jedoch derzeit nicht konkretisiert werden. Sie hängt von den Jahresabschlüssen der Jahre 2019 ff. sowie von der Deckungslücke in den Jahren 2021 ff. ab.

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 31.12.2018 in €
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	7.500.000,00	100,00	14.491.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9.510.028,99	50,25	36.000.000,00
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	7.167,61
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	625.000,00	0,12	750,00

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen:

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe des Grund-, Stammkapitals bzw. der Geschäftsanteile insgesamt in €	Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 in €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Der AVV selbst ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	332.453,87
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 31.12.2017: 208.022 T€	1,00
Zweckverband Region Aachen	Der ZV Region Aachen ist selbst nicht mit Stammkapital ausgestattet	---
d-NRW AöR	1.228.000 €	1.000,00
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.

5.4 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtstand der Verpflichtungen betrug 4.137 T€ zum 31.12.2018 und voraussichtlich 3.496 T€ zum 31.12.2019. Neue Verpflichtungen sind nicht hinzugekommen. Risiken einer Inanspruchnahme sind derzeit nicht bekannt. Die weitere Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2023 ist aus heutiger Sicht wie folgt:

Schuldner	Bürgschaft in € zum 31.12.					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NEW Netz GmbH	209.761	0	-	-	-	-
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	101.132	87.699	74.105	60.347	46.423	32.331
Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	516.531	468.548	419.571	369.582	318.558	266.478
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	330.245	316.185	302.125	288.065	274.005	259.945
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	248.085	238.345	228.605	218.865	209.125	199.385
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	263.710	113.639	0	-	-	-
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	43.061	41.459	39.857	38.255	36.653	35.051
Kreiswerke Heinsberg	1.331.246	1.256.245	1.181.243	1.106.242	1.031.240	956.238
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	362.157	242.162	121.444	0	-	-
Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245
	4.137.173	3.495.526	3.098.195	2.812.600	2.647.248	2.480.672

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin neben der Umlage an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Leistungen“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt werden. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichene Haushalts deutlich steigen. Alleine der Anstieg der Landschaftsumlage um 6 Mio. € in 2020 und die um 3,9 Mio. € gestiegene Jugendamtsumlage zeigen die hohe Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Haushaltsrisiken. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen ausgesetzt. Ferner zeigt die aktuelle Entwicklung einzelner Sozialtransferleistungen, dass der bislang überproportional starke Rückgang der Ausgaben für soziale Leistungen zukünftig nicht mehr anhält.

Mit dem Rückgang der flüchtlingsbedingten Migration 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 Minderausgaben führen. Die entsprechenden Haushaltsansätze unterliegen weiterhin einem besonderen Finanzierungsrisiko. Sollte der Bund wie angekündigt ab dem Haushaltsjahr 2022 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nicht mehr zu 100% übernehmen, wäre dies auf

der Grundlage der derzeitigen KdU-Aufwendungen und einem angenommenen Erstattungssatz von 27,6% ein Ertragsausfall iHv. 3 Mio. € p.a. im Kreishaushalt.

Auch durch die vom Bund beschlossene Umsetzung der „5-Mrd.-Entlastung“ für die kommunale Ebene ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kreise nicht gelöst. Es sind in 2018 bereits Verschiebungen der Finanzströme eingetreten, da der Bund eine Bundesauftragsverwaltung für den Bereich der KdU vermeiden will. Der Entlastungsanteil für Städte und Gemeinden über den Umsatzsteueranteil wurde erhöht, während der Anteil der Kreise aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sinkt. Der Bund hat den ursprünglich vorgesehenen KdU-Erstattungssatz von 10,2% für 2020 auf 2,7% und für 2021 auf 1,2% reduziert und dafür die Umsatzsteueranteile der Kommunen erhöht.

Weitere finanzielle Risiken ergeben sich für den Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsdurchführung im Kreis Heinsberg und den dadurch bedingten Notvergabemaßnahmen. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag an die WestVerkehr GmbH konnte zwar mit Wirkung vom 01.01.2020 erteilt werden, jedoch bleiben Risiken aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren.

Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen am Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellt und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 1.1.2020 ist nach derzeitiger Lage nicht kostenneutral.

Trotz der seit Jahren anhaltend hohen Steuereinnahmen bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Obwohl die Konjunktur und Arbeitsmarktsituation noch gut sind, die Fremdkapitalzinsen noch auf einem sehr niedrigen Niveau verharren und Investitionsförderprogramme Kommunen finanziell entlasten, bleibt die Finanzlage bei vielen Kommunen weiterhin angespannt. Es besteht daher unverändert das Risiko eines weiteren Eigenkapitalabbaus auf der gesamten kommunalen Ebene. Die mit dem Jahresabschluss 2018 des Kreises Heinsberg erreichte Auffüllung der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 25 Mio. € könnte zu schnell wieder verloren gehen.

Aus der angespannten Haushaltssituation einiger 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.
- Das historisch niedrige Zinsniveau wird sich nach Einschätzung der Analysten kurz- und mittelfristig nicht ändern. Dadurch sinken die Zinserträge des Kreises, und für die Liquidität des Kreises ist trotz aller Gegensteuerung ein wachsender Aufwand für Strafzinsen zu erwarten.

Zahlreiche Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch

sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Das hohe Investitionsvolumen im Bereich der Schulinfrastruktur birgt trotz der Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ i.H.v. 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 KomHVO 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 vollständig gedeckt sind.

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schließt nach Überschüssen in den Jahren 2016 und 2017 mit einer Kostenunterdeckung im Jahr 2018 ab. Die entstandenen Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst können nur ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft tatsächlich Überschüsse erzielt werden. Ein Restrisiko für den Kreishaushalt aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst verbleibt jedoch weiterhin, da insbesondere die Fallzahlentwicklung nicht sicher prognostiziert werden kann.

Die vor weniger als zwei Jahrzehnten erfolgten Änderungen der wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen im Kreis Heinsberg sind heute noch zu spüren. Trotz der Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Kreis Heinsberg belastet die vergleichsweise unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Kreises immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit. Des Weiteren sind auch die politischen und allgemeinwirtschaftlichen Faktoren zu nennen, die ein gewisses Risiko für den Kreis Heinsberg darstellen. Die Einflussnahme hierauf durch die handelnden Gremien und durch die Verwaltung ist jedoch stark eingegrenzt.

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

Auf der Ertragsseite wächst das Risiko, dass Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen des Kreises aufgrund der Wirtschaftslage zurückgehen werden. Gerade der Markt für Versorgungsunternehmen (Strom und Gas) unterliegt sehr harten Wettbewerbsbedingungen und befindet sich zudem aufgrund der Klimaschutzbedeutung in einem Umbruch. Die Höhe der Gewinnausschüttungen durch die NEW Kommunalholding GmbH sowie der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH lässt sich mittelfristig nur schwer prognostizieren. Ebenso ist der Bankensektor aufgrund der historischen und lang anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sehr harten Marktbedingungen ausgesetzt. Es ist zu erwarten, dass die Kreissparkasse Heinsberg ab dem Haushaltsjahr 2021 ihre Gewinnausschüttungen an den Kreis und die Stadt Erkelenz nicht mehr in dieser Höhe leisten kann oder ggf. sogar vollständig einstellen muss.

Chancen:

Trotz der risikobehafteten Annahmen wird in den kommenden Monaten weiterhin mit einer stabilen Wirtschaftslage gerechnet. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft bleibt trotz internationaler Handelskonflikte vergleichsweise stabil. Auch die Wirtschaft der Region hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Insgesamt blicken die Unternehmen noch verhalten 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 weiterzuentwickeln. 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 Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ kann der Investitionsbedarf des Kreises in hohem Maße mit Drittmitteln finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel und bei stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz wird der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet.

Des Weiteren kann die Digitalisierung im Kreis mit Unterstützung durch Bundes- und Landesmitteln nochmals vorangebracht werden. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden soll ab dem Jahr 2020 der Breitbandausbau im Kreis Heinsberg unterstützt werden, um mit einer Gesamtförderung von 36 Mio. € durch Bund und Land bislang unterversorgte Adresspunkte (sog. weiße Flecken) mit Breitbandtechnik auszustatten. Mit dieser Maßnahme kann der Kreis seine Zukunftsfähigkeit in technologischer Hinsicht weiter ausbauen. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt der sog. DigitalPakt Schule 2019-2024. Aus diesem Förderprogramm soll der Kreis Heinsberg rund 3,1 Mio. € erhalten. Mit diesen Mitteln könnte primär die IT-Grundstruktur der kreiseigenen Schulen auf ein einheitliches Niveau gebracht werden.

Die Haushaltsjahre 2009 bis 2018 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Verbesserungen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden mit maßgeblichen Beträgen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben und stützten dort die örtlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Insgesamt konnten die kommunalen Haushalte in diesen beiden Jahren um rd. 7 Mio. € entlastet werden. Auch die ab dem Jahresabschluss 2012 vollzogene Überleitung der Ausgleichsrücklage hat die Möglichkeiten für den (fiktiven)

Haushaltsausgleich etwas verbessert. Im Jahr 2018 hat der Kreis durch Kreistagsbeschluss vom 27.09.2018 entschieden, den vom Landschaftsverband Rheinland festgesetzten Umlageverzicht i.H.v. 8,2 Mio. € hälftig an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben. Trotzdem wurde im Kreishaushalt im Haushaltsjahr 2018 noch eine Verbesserung von rd. 5,9 Mio. € erzielt. Dadurch hat sich der Spielraum zur Erzielung eines (fiktiven) Haushaltsausgleichs in den kommenden Jahren weiter erhöht.

7. Kennzahlen

Nach dem Erlass des MHKBG NRW vom 28.06.2019 sollen Ziele und Kennzahlen für steuerungsrelevante Produkte im Haushalt ausgewiesen werden. Der Kreishaushalt 2020 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 2023 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.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100$
Dynamischer Verschuldungsgrad	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$
Liquidität II. Grades	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Kennzahlen zur Ertragslage		
Allgemeine Umlagenquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil der Kreisumlage einschl. der differenzierten Umlagen am Anteil an den ordentlichen Erträgen.	$(\text{Allgemeine Umlage} + \text{differenzierte Umlagen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Vorvorjahr (Ist) 2018	Vorjahr (Plan) 2019	Haushalts-jahr 2020	Planjahr +1 2021	Planjahr +2 2022	Planjahr +3 2023	Analyse-bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	97,47	99,04	100,29	99,68	98,00	96,95	98,84	98,98	99,08	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	17,09	16,07	16,42	16,97	17,21	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	39,49	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	0,00	0,00	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	16,69	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	2,28	2,20	2,12	2,14	2,12	2,02	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	47,72	40,48	44,85	41,80	39,91	36,57	36,03	35,38	36,04	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	120,93	81,72	138,25	135,67	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	117,01	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	8,13	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	215,84	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	8,16	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	0,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,63	51,04	49,93	48,87	47,49	45,98	45,82	46,32	46,58	48,16	47,50	49,01	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	18,91	19,03	19,08	18,73	20,83	21,34	22,63	22,44	22,97	22,48	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	16,42	15,68	14,97	16,64	16,68	17,08	16,86	16,91	16,87	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,77	8,88	8,15	8,12	8,78	8,49	8,50	8,42	8,09	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	52,68	53,26	53,43	54,80	55,11	57,06	56,71	55,79	56,81	
n.b.= nicht berechenbar																	

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Mit Schreiben vom 04.10.2019 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 19.11.2019 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2020 enthielt, über die Haushaltsplanung 2020 informiert.

Mit Schreiben vom 06.11.2019 wurden die Eckdaten anhand der an diesem Tag veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2019 nochmals zugunsten der Städte und Gemeinden aktualisiert. Dabei wurden die Hebesätze für die allgemeine und für die Jugendamtsumlage entsprechend der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung gesenkt.

Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert.

Mit Schreiben vom 30.10.2019 teilte die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg im Namen einer kreisangehörigen Kommunen mit, dass keine Einwände gegen den Kreishaushalt 2020 erhoben werden.

Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020

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 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	354.238.813 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	360.113.813 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	351.831.548 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	347.672.263 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.364.526 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.988.847 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.090.521 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	69.763 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	10.080.921 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.401.520 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	5.875.000 EUR

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

34,679 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

23,197 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,047 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,009 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,192 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,002 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,079 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,316 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,061 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Stadt Erkelenz	auf	0,393 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,037 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,031 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,207 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,004 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,170 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,013 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,143 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,186 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die 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 Stadt Erkelenz	auf	0,018 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,579 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,769 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,574 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,027 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,665 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,532 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,841 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,438 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,062 v.H..

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 31.01.2020, der 28.02.2020, der 31.03.2020, der 30.04.2020, der 29.05.2020, der 30.06.2020, der 31.07.2020, der 31.08.2020, der 30.09.2020, der 30.10.2020, der 30.11.2020 und der 30.12.2020.

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.

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan Jahr 2020
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.805.251,97	227.588.041	241.665.045	258.213.220	261.999.954	275.944.837
3 Sonstige Transfererträge	15.617.444,48	13.116.900	10.551.900	10.586.900	10.631.900	10.676.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.383.202,40	35.203.797	38.631.213	38.299.906	38.347.316	38.434.681
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.712.856,40	4.091.850	3.977.030	3.958.430	3.950.430	3.944.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.859.462,95	47.296.437	48.772.206	48.593.315	49.386.465	49.473.588
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.474.008,80	5.632.633	3.034.619	3.634.561	5.067.154	5.067.154
8 Aktivierte Eigenleistungen	464.548,06	947.345	405.500	368.190	368.190	368.190
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	329.892.944,51	336.363.003	349.115.513	365.732.522	371.829.409	385.987.789
11 Personalaufwendungen	-55.047.716,18	-57.259.206	-61.508.263	-62.403.522	-63.537.080	-65.714.818
12 Versorgungsaufwendungen	-8.483.023,00	-8.604.551	-8.667.630	-8.929.581	-8.912.635	-8.973.258
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.867.116,20	-30.131.518	-30.587.792	-31.441.865	-31.641.865	-31.536.115
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915.763,32	-7.551.680	-7.630.457	-7.924.045	-7.967.400	-7.873.485
15 Transferaufwendungen	-181.295.209,61	-189.162.776	-205.461.993	-209.850.681	-209.592.049	-221.304.146
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.247.345,90	-50.528.204	-46.247.498	-49.484.496	-54.000.311	-54.183.011
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.856.174,21	-343.237.935	-360.103.633	-370.034.190	-375.651.340	-389.584.833
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.053.229,70	-6.874.932	-10.988.120	-4.301.668	-3.821.931	-3.597.053
19 Finanzerträge	5.425.568,59	5.177.500	5.123.300	4.308.828	3.825.941	3.599.053
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.203.037,31	-280.400	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	4.222.531,28	4.897.100	5.113.120	4.301.668	3.821.931	3.597.053
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.169.301,58	-1.977.832	-5.875.000	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	3.169.301,58	-1.977.832	-5.875.000	0	0	0
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	374.829	0	0	0
28 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	217.941	0	0	0
29 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	156.888	0	0	0

Finanzplan Jahr 2020
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.908.784,50	224.520.998	240.289.899	253.344.454	254.881.671	268.808.060
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.087.564,21	13.123.500	10.566.900	10.601.900	10.646.900	10.691.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.202.113,46	35.203.797	38.032.313	38.216.806	38.347.316	38.434.681
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821.824,22	4.091.850	3.977.030	3.958.430	3.950.430	3.944.430
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.644.409,19	47.296.437	48.772.206	48.593.315	49.386.465	49.473.588
7 Sonstige Einzahlungen	4.679.336,00	2.807.750	2.991.900	2.991.900	2.991.900	2.991.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.937.236,23	5.177.500	5.123.300	4.308.828	3.825.941	3.599.053
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.767.437,26	334.707.832	351.831.548	364.093.633	366.108.623	380.021.612
10 Personalauszahlungen	-51.697.514,43	-54.651.600	-58.747.100	-59.592.100	-61.018.800	-62.480.700
11 Versorgungsauszahlungen	-6.116.161,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.118.296,88	-30.131.518	-30.587.792	-31.441.865	-31.641.865	-31.536.115
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-990.063,86	-290.700	-19.780	-16.760	-13.610	-11.600
14 Transferauszahlungen	-176.134.819,99	-189.329.576	-206.611.993	-211.000.681	-210.742.049	-222.454.146
15 Sonstige Auszahlungen	-45.717.125,11	-47.691.604	-45.605.598	-45.929.825	-46.243.025	-46.425.725
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.773.981,27	-328.194.998	-347.672.263	-354.181.231	-355.959.349	-369.308.286
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.993.455,99	6.512.834	4.159.285	9.912.402	10.149.274	10.713.326
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.360.652,04	6.601.556	12.289.526	27.547.540	19.026.972	2.488.972
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	135.254,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.057,64	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	263.845,96	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	4.762.810,09	8.676.056	12.364.526	27.622.540	21.101.972	4.563.972
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.029.069,99	-1.005.000	-1.005.000	-405.000	-405.000	-405.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.747.663,97	-19.995.987	-15.330.047	-6.653.420	-3.442.000	-983.700
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.173.775,28	-4.090.000	-3.888.700	-2.525.200	-2.400.200	-2.383.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.493,00	-7.265.000	-12.565.000	-15.000	-2.015.000	-2.015.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.046.435,00	-2.057.791	-4.869.100	-20.000.000	-16.000.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-692.198,43	-886.500	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.695.635,67	-35.300.278	-37.988.847	-29.929.620	-24.593.200	-6.117.900
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.932.825,58	-26.624.222	-25.624.321	-2.307.080	-3.491.228	-1.553.928
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	13.060.630,41	-20.111.388	-21.465.036	7.605.322	6.658.046	9.159.398
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.787.542,36	12.144.297	10.090.521	9.600	1.355.828	9.600
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-7.202.966,99	-529.900	-69.763	-72.785	-75.360	0
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.415.424,63	11.614.397	10.020.758	-63.185	1.280.468	9.600
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	9.645.205,78	-8.496.991	-11.444.278	7.542.137	7.938.514	9.168.998
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.552.782,66	37.131.297	39.315.815	27.871.537	35.413.674	43.352.188
38 LIQUIDE MITTEL	47.197.988,44	28.634.306	27.871.537	35.413.674	43.352.188	52.521.186

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen - für das Haushaltsjahr 2020 genannte Betrag von 10.090.521 € setzt sich wie folgt zusammen:
Kreditaufnahme für Investitionen 6.392.054 €
Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute Schule 2020" 3.688.867 €
Darlehen Ausgleichsabgabe 9.600 €

Der in Zeile 38 im Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Betrag enthält die eigenen Finanzmittel des Kreises. Ein Ausweis der durchlaufenden Gelder und etwaiger Parkposten zum 31.12.2018 erfolgt über die Abschlussbilanz 2018.

Haushaltsquerschnitt

-Ergebnisplanung-

-Finanzplanung-

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Ifd. Verwaltungs-	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 01		Innere Verwaltung								
01	01	Politische Gremien	0	1.163.487	-1.163.487	0	-1.163.487	0	-39.956	-1.203.443
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	119.328	-119.328	0	-119.328	0	-10.644	-129.972
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	224.073	-224.073	0	-224.073	0	-18.967	-243.040
01	05	Rechnungsprüfung	0	353.883	-353.883	0	-353.883	0	-27.743	-381.626
01	06	Zentrale Dienste	394.147	3.027.757	-2.633.610	0	-2.633.610	0	1.452.773	-1.180.837
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	185.300	-185.300	0	-185.300	0	-278	-185.578
01	08	Personalmanagement	506.836	13.627.022	-13.120.186	0	-13.120.186	0	1.299.805	-11.820.381
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	117.500	1.927.502	-1.810.002	0	-1.810.002	0	223.324	-1.586.678
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	2.786.046	-2.786.046	0	-2.786.046	0	1.566.872	-1.219.174
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	235.888	-235.888	0	-235.888	0	-14.763	-250.651
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.101.190	3.705.911	-2.604.721	0	-2.604.721	0	1.154.579	-1.450.142
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	648.527	-638.527	0	-638.527	0	-6.346	-644.873
01	14	Kreispolizeibehörde	164.000	949.597	-785.597	0	-785.597	0	-154.805	-940.402
01	15	Schulaufsicht	10.100	389.672	-379.572	0	-379.572	0	-44.578	-424.150
Summe:			2.303.773	29.343.993	-27.040.220	0	-27.040.220	0	5.379.273	-21.660.947
Teilplan 02		Sicherheit und Ordnung								
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.204.676	1.676.655	1.528.021	0	1.528.021	0	294.980	1.823.001
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	149.000	1.171.147	-1.022.147	0	-1.022.147	0	-54.955	-1.077.102
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	51.100	169.767	-118.667	0	-118.667	0	-14.409	-133.076
02	04	Tierseuchenbekämpfung	33.300	438.371	-405.071	0	-405.071	0	-25.205	-430.276
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	15.200	677.012	-661.812	0	-661.812	0	-42.594	-704.406
02	06	Verkehrsangelegenheiten	57.700	207.204	-149.504	0	-149.504	0	-16.201	-165.705
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	633.100	1.410.098	-776.998	0	-776.998	0	-131.945	-908.943
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.780.750	1.545.246	1.235.504	0	1.235.504	0	-151.843	1.083.661
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	211.000	1.674.999	-1.463.999	0	-1.463.999	0	-134.233	-1.598.232
02	10	Wahlen	0	192.016	-192.016	0	-192.016	0	-1.016	-193.032
02	11	Feuerschutz	65.915	2.403.958	-2.338.043	0	-2.338.043	0	-263.143	-2.601.186
02	12	Rettungsdienst	23.739.413	22.839.553	899.860	0	899.860	0	-899.860	0
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	149.974	788.954	-638.980	0	-638.980	0	-7.904	-646.884
Summe:			31.091.128	35.194.980	-4.103.852	0	-4.103.852	0	-1.448.328	-5.552.180
Teilplan 03		Schulträgeraufgaben								
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.230.781	13.142.542	-11.911.761	0	-11.911.761	0	1.600.302	-10.311.459
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	230.705	2.024.037	-1.793.332	0	-1.793.332	0	1.600.891	-192.441
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	51.591	502.546	-450.955	0	-450.955	0	-3.164	-454.119
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	300.370	2.427.889	-2.127.519	0	-2.127.519	0	-27.386	-2.154.905
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	273.882	2.532.924	-2.259.042	0	-2.259.042	0	-48.453	-2.307.495
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	120.083	2.291.325	-2.171.242	0	-2.171.242	0	-43.181	-2.214.423
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	38.450	1.698.635	-1.660.185	0	-1.660.185	0	-28.322	-1.688.507
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	215.700	1.665.186	-1.449.486	0	-1.449.486	0	149.917	-1.299.569
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	109.444	1.353.311	-1.243.867	0	-1.243.867	0	8.497	-1.235.370
Summe:			1.340.225	14.495.853	-13.155.628	0	-13.155.628	0	1.608.799	-11.546.829

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Ergebnisplanung

Produkt- Produkt- bereich gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Itd. Verwaltungs-	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 04	Kultur und Wissenschaft								
04 01	Kulturförderung	260.700	511.021	-250.321	0	-250.321	0	-18.871	-269.192
04 02	Volkshochschule	2.640.180	3.134.531	-494.351	0	-494.351	0	-77.331	-571.682
04 03	Musik-/Kunstschulen	777.504	1.234.227	-456.723	0	-456.723	0	-121.567	-578.290
04 04	Museen	100	160.144	-160.044	0	-160.044	0	-4.931	-164.975
Summe:		3.678.484	5.039.923	-1.361.439	0	-1.361.439	0	-222.700	-1.584.139
Teilplan 05	Soziale Leistungen								
05 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	20.703.000	37.937.835	-17.234.835	0	-17.234.835	0	-241.898	-17.476.733
05 02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	21.817.735	48.130.948	-26.313.213	0	-26.313.213	0	-463.776	-26.776.989
05 03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	350.000	365.496	-15.496	0	-15.496	0	-2.068	-17.564
05 04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	1.992.892	4.278.594	-2.285.702	0	-2.285.702	0	203.431	-2.082.271
05 05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	0	9.958.582	-9.958.582	0	-9.958.582	0	-3.667	-9.962.249
05 06	Betreuungseinrichtungen	2.000	560.899	-558.899	0	-558.899	0	-32.941	-591.840
05 07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	16.574	-16.574	0	-16.574	0	-2.477	-19.051
05 08	Sonstige soziale Leistungen	1.429.100	3.352.153	-1.923.053	0	-1.923.053	0	-289.770	-2.212.823
Summe:		46.294.727	104.601.081	-58.306.354	0	-58.306.354	0	-833.166	-59.139.520
Teilplan 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	134.200	1.256.061	-1.121.861	0	-1.121.861	0	-15.799	-1.137.660
06 02	Tageseinrichtungen für Kinder	25.774.910	38.821.205	-13.046.295	0	-13.046.295	0	-24.779	-13.071.074
06 03	Kinder- und Jugendarbeit	500	215.586	-215.086	0	-215.086	0	-13.674	-228.760
06 04	Einrichtugn der Kinder- und Jugendarbeit	138.186	1.079.626	-941.440	0	-941.440	0	-10.244	-951.684
06 05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.956.100	21.155.995	-16.199.895	0	-16.199.895	0	-459.000	-16.658.895
06 06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0	631.506	-631.506	0	-631.506	0	-79.435	-710.941
06 07	Unterhaltsvorschuss	3.098.000	4.126.228	-1.028.228	0	-1.028.228	0	-38.755	-1.066.983
06 08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	189.464	315.603	-126.139	0	-126.139	0	-29.787	-155.926
Summe:		34.291.360	67.601.810	-33.310.450	0	-33.310.450	0	-671.473	-33.981.923
Teilplan 07	Gesundheitsdienste								
07 01	Gesundheitsförderung	17.138	1.504.777	-1.487.639	0	-1.487.639	0	-152.052	-1.639.691
07 02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	200.700	870.541	-669.841	0	-669.841	0	-107.279	-777.120
07 03	Gesundheitshilfe	129.200	1.355.540	-1.226.340	0	-1.226.340	0	269.263	-957.077
07 04	Gesundheitsschutz	88.600	854.305	-765.705	0	-765.705	0	-99.317	-865.022
Summe:		435.638	4.585.163	-4.149.525	0	-4.149.525	0	-89.385	-4.238.910
Teilplan 08	Sportförderung								
08 01	Sportförderung	12.500	138.600	-126.100	0	-126.100	0	-8.215	-134.315
Summe:		12.500	138.600	-126.100	0	-126.100	0	-8.215	-134.315
Teilplan 09	Räumliche Planung und Entwicklung								
09 01	Räumliche Planung	0	252.892	-252.892	0	-252.892	0	-16.034	-268.926
09 02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	25.910	1.576.671	-1.550.761	0	-1.550.761	0	-176.578	-1.727.339
09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	553.300	1.324.710	-771.410	0	-771.410	0	-138.035	-909.445
09 04	Grundstückswertermittlung	70.800	428.312	-357.512	0	-357.512	0	-44.260	-401.772
Summe:		650.010	3.582.585	-2.932.575	0	-2.932.575	0	-374.907	-3.307.482

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Ergebnisplanung

Produkt- Produkt- bereich gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Ifd. Verwaltungs-	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 10	Bauen und Wohnen								
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	911.000	1.314.097	-403.097	0	-403.097	0	-117.129	-520.226
10 02	Wohnungsbauförderung	35.000	171.181	-136.181	3.000	-133.181	0	-18.005	-151.186
10 03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungs	6.700	79.756	-73.056	0	-73.056	0	-7.767	-80.823
Summe:		952.700	1.565.034	-612.334	3.000	-609.334	0	-142.901	-752.235
Teilplan 11	Ver- und Entsorgung								
11 01	Überwachung des Grundwassers	52.465	245.149	-192.684	0	-192.684	0	-27.164	-219.848
11 02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	10.252.054	9.986.464	265.590	0	265.590	0	-265.590	0
11 03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	149.092	-137.092	0	-137.092	0	-17.607	-154.699
11 04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	97.772	283.950	-186.178	0	-186.178	0	-30.758	-216.936
11 05	Altlasten	6.386	118.990	-112.604	0	-112.604	0	-12.131	-124.735
11 06	Versorgung (Breitbandausbau)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		10.420.677	10.783.645	-362.968	0	-362.968	0	-353.250	-716.218
Teilplan 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								
12 01	Öffentliche Verkehrsfläche	1.872.862	4.792.053	-2.919.191	0	-2.919.191	0	-27.205	-2.946.396
12 02	Verkehrliche Planung	0	216.906	-216.906	0	-216.906	0	-19.386	-236.292
12 03	ÖPNV	586.000	8.545.030	-7.959.030	0	-7.959.030	0	-12.173	-7.971.203
Summe		2.458.862	13.553.989	-11.095.127	0	-11.095.127	0	-58.764	-11.153.891
Teilplan 13	Natur und Landschaftspflege								
13 01	Landschaftsentwicklung	83.900	907.953	-824.053	0	-824.053	0	-48.350	-872.403
13 02	Eingriffe in Natur und Landschaft	6.108	216.783	-210.675	0	-210.675	0	-27.398	-238.073
13 03	Landschaftsorientierte Erholung	264.918	724.568	-459.650	0	-459.650	0	-32.550	-492.200
13 04	Artenschutz	500	181.232	-180.732	0	-180.732	0	-10.368	-191.100
13 05	Wasser und Wasserbau	8.965	920.950	-911.985	0	-911.985	0	-22.709	-934.694
Summe:		364.391	2.951.486	-2.587.095	0	-2.587.095	0	-141.375	-2.728.470
Teilplan 14	Umweltschutz								
14 01	Bodenschutz	37.272	449.633	-412.361	0	-412.361	0	-40.845	-453.206
14 02	Immissionsschutz	431.659	533.638	-101.979	0	-101.979	0	-43.192	-145.171
14 03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	65.000	366.860	-301.860	0	-301.860	0	-3.450	-305.310
Summe:		533.931	1.350.131	-816.200	0	-816.200	0	-87.487	-903.687
Teilplan 15	Wirtschaft und Tourismus								
15 01	Wirtschafts- und Strukturförderung	51.318	1.525.383	-1.474.065	0	-1.474.065	0	-2.340	-1.476.405
15 02	Anteile an Unternehmen	0	555.661	-555.661	5.081.300	4.525.639	0	-3.487	4.522.152
Summe:		51.318	2.081.044	-2.029.726	5.081.300	3.051.574	0	-5.827	3.045.747
Teilplan 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.235.789	63.234.316	151.001.473	28.820	151.030.293	0	-2.550.294	148.479.999
Summe:		214.235.789	63.234.316	151.001.473	28.820	151.030.293	0	-2.550.294	148.479.999
Gesamtsumme:		349.115.513	360.103.633	-10.988.120	5.113.120	-5.875.000	0	0	-5.875.000

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Finanzplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verfpl.- ermächtigung
Teilplan 01										
Innere Verwaltung										
01	01	Politische Gremien	0	1.116.500	-1.116.500	0	0	0	-1.116.500	
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	105.700	-105.700	0	0	0	-105.700	
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	211.300	-211.300	0	0	0	-211.300	
01	05	Rechnungsprüfung	0	309.900	-309.900	0	0	0	-309.900	
01	06	Zentrale Dienste	380.000	2.706.800	-2.326.800	0	552.000	-552.000	-2.878.800	
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	185.300	-185.300	0	0	0	-185.300	
01	08	Personalmanagement	506.836	10.812.700	-10.305.864	0	80.000	-80.000	-10.385.864	
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	117.500	1.819.500	-1.702.000	0	16.000	-16.000	-1.718.000	
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	2.382.000	-2.382.000	0	408.000	-408.000	-2.790.000	
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	201.700	-201.700	0	0	0	-201.700	
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	794.400	2.846.450	-2.052.050	0	108.500	-108.500	-2.160.550	
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	643.000	-633.000	0	0	0	-633.000	
01	14	Kreispolizeibehörde	164.000	846.600	-682.600	0	0	0	-682.600	
01	15	Schulaufsicht	10.100	358.700	-348.600	0	0	0	-348.600	
Summe:			1.982.836	24.546.150	-22.563.314	0	1.164.500	-1.164.500	-23.727.814	
Teilplan 02										
Sicherheit und Ordnung										
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.196.900	1.579.650	1.617.250	0	205.000	-205.000	1.412.250	
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	149.000	1.139.200	-990.200	0	1.000	-1.000	-991.200	
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	51.100	152.000	-100.900	0	0	0	-100.900	
02	04	Tierseuchenbekämpfung	33.300	405.900	-372.600	0	500	-500	-373.100	
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	15.200	647.800	-632.600	0	1.000	-1.000	-633.600	
02	06	Verkehrsangelegenheiten	57.700	170.600	-112.900	0	0	0	-112.900	
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	633.100	1.355.400	-722.300	0	0	0	-722.300	
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.780.750	1.513.250	1.267.500	0	0	0	1.267.500	
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	211.000	1.633.400	-1.422.400	0	0	0	-1.422.400	
02	10	Wahlen	0	189.700	-189.700	0	0	0	-189.700	
02	11	Feuerschutz	8.800	1.936.500	-1.927.700	0	471.500	-471.500	-2.399.200	
02	12	Rettungsdienst	23.739.413	22.360.343	1.379.070	0	0	0	1.379.070	
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	31.400	511.550	-480.150	0	587.600	-587.600	-1.067.750	
Summe:			30.907.663	33.595.293	-2.687.630	0	1.266.600	-1.266.600	-3.954.230	
Teilplan 03										
Schulträgeraufgaben										
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	539.100	10.772.800	-10.233.700	8.642.157	5.657.600	2.984.557	-7.249.143	
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	68.200	1.534.500	-1.466.300	2.280.207	3.877.900	-1.597.693	-3.063.993	
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	33.200	438.300	-405.100	2.687.867	12.000	2.675.867	2.270.767	
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	185.400	2.218.800	-2.033.400	1.001.000	256.100	744.900	-1.288.500	200.000
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	15.600	1.869.700	-1.854.100	2.088.049	985.300	1.102.749	-751.351	423.000
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	14.700	1.737.300	-1.722.600	585.034	408.600	176.434	-1.546.166	
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	6.300	1.367.800	-1.361.500	0	65.900	-65.900	-1.427.400	
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	215.700	1.606.400	-1.390.700	0	51.800	-51.800	-1.442.500	
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	95.800	1.250.950	-1.155.150	2.182.992	2.474.047	-291.055	-1.446.205	1.039.520
Summe:			634.900	12.023.750	-11.388.850	10.825.149	8.131.647	2.693.502	-8.695.348	1.662.520

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Finanzplanung

Produkt- Produkt- bereich gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verfpl.- ermächtigung
Teilplan 04	Kultur und Wissenschaft								
04 01	Kulturförderung	260.700	500.300	-239.600	0	0	0	-239.600	
04 02	Volkshochschule	2.640.180	3.097.400	-457.220	0	62.000	-62.000	-519.220	
04 03	Musik-/Kunstschulen	757.800	1.201.600	-443.800	0	1.299.300	-1.299.300	-1.743.100	
04 04	Museen	100	148.400	-148.300	0	0	0	-148.300	
Summe:		3.658.780	4.947.700	-1.288.920	0	1.361.300	-1.361.300	-2.650.220	
Teilplan 05	Soziale Leistungen								
05 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	20.718.000	37.735.700	-17.017.700	1.000	254.000	-253.000	-17.270.700	
05 02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	21.817.735	47.834.900	-26.017.165	0	0	0	-26.017.165	
05 03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	350.000	372.600	-22.600	9.600	0	9.600	-13.000	
05 04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	1.992.892	4.248.700	-2.255.808	0	0	0	-2.255.808	
05 05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	0	9.953.500	-9.953.500	0	0	0	-9.953.500	
05 06	Betreuungseinrichtungen	2.000	560.200	-558.200	0	0	0	-558.200	
05 07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	15.900	-15.900	0	0	0	-15.900	
05 08	Sonstige soziale Leistungen	1.429.100	3.172.400	-1.743.300	0	15.000	-15.000	-1.758.300	
Summe:		46.309.727	103.893.900	-57.584.173	10.600	269.000	-258.400	-57.842.573	
Teilplan 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	134.200	1.252.500	-1.118.300	0	0	0	-1.118.300	
06 02	Tageseinrichtungen für Kinder	27.189.910	39.968.150	-12.778.240	82.528	109.100	-26.572	-12.804.812	
06 03	Kinder- und Jugendarbeit	500	212.000	-211.500	0	1.000	-1.000	-212.500	
06 04	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	138.100	1.074.600	-936.500	0	2.000	-2.000	-938.500	
06 05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.956.100	21.072.500	-16.116.400	0	1.000	-1.000	-16.117.400	
06 06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0	628.800	-628.800	0	0	0	-628.800	
06 07	Unterhaltsvorschuss	3.098.000	4.113.500	-1.015.500	0	15.000	-15.000	-1.030.500	
06 08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	189.464	287.600	-98.136	0	0	0	-98.136	
Summe:		35.706.274	68.609.650	-32.903.376	82.528	128.100	-45.572	-32.948.948	
Teilplan 07	Gesundheitsdienste								
07 01	Gesundheitsförderung	17.100	1.464.400	-1.447.300	0	18.000	-18.000	-1.465.300	
07 02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	200.700	860.600	-659.900	0	0	0	-659.900	
07 03	Gesundheitshilfe	129.200	1.325.400	-1.196.200	0	0	0	-1.196.200	
07 04	Gesundheitsschutz	88.600	838.400	-749.800	0	0	0	-749.800	
Summe:		435.600	4.488.800	-4.053.200	0	18.000	-18.000	-4.071.200	
Teilplan 08	Sportförderung								
08 01	Sportförderung	12.500	138.600	-126.100	0	0	0	-126.100	
Summe:		12.500	138.600	-126.100	0	0	0	-126.100	
Teilplan 09	Räumliche Planung und Entwicklung								
09 01	Räumliche Planung	0	248.200	-248.200	0	0	0	-248.200	
09 02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	22.500	1.488.400	-1.465.900	0	58.500	-58.500	-1.524.400	
09 03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	553.300	1.282.700	-729.400	0	3.000	-3.000	-732.400	
09 04	Grundstückswertermittlung	70.800	420.600	-349.800	0	3.000	-3.000	-352.800	
Summe:		646.600	3.439.900	-2.793.300	0	64.500	-64.500	-2.857.800	

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2020 - Finanzplanung

Produkt- Produkt- bereich gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verfpl.- ermächtigung
Teilplan 10	Bauen und Wohnen								
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	911.000	1.270.900	-359.900	0	0	0	-359.900	
10 02	Wohnungsbauförderung	38.000	143.100	-105.100	68.000	72.000	-4.000	-109.100	
10 03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungs	6.700	72.400	-65.700	0	0	0	-65.700	
Summe:		955.700	1.486.400	-530.700	68.000	72.000	-4.000	-534.700	
Teilplan 11	Ver- und Entsorgung								
11 01	Überwachung des Grundwassers	52.465	233.700	-181.235	0	15.000	-15.000	-196.235	
11 02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	9.494.000	9.136.842	357.158	0	2.978.400	-2.978.400	-2.621.242	2.519.000
11 03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	129.400	-117.400	0	0	0	-117.400	
11 04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	97.772	268.600	-170.828	0	0	0	-170.828	
11 05	Altlasten	6.386	114.200	-107.814	0	0	0	-107.814	
11 06	Versorgung	0	0	0	0	4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Summe:		9.662.623	9.882.742	-220.119	0	6.993.400	-6.993.400	-7.213.519	2.519.000
Teilplan 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0					
12 01	Öffentliche Verkehrsfläche	118.100	2.352.100	-2.234.000	2.592.300	3.091.000	-498.700	-2.732.700	3.120.000
12 02	Verkehrliche Planung	0	205.700	-205.700	0	0	0	-205.700	
12 03	ÖPNV	586.000	8.542.600	-7.956.600	0	0	0	-7.956.600	
Summe:		704.100	11.100.400	-10.396.300	2.592.300	3.091.000	-498.700	-10.895.000	3.120.000
Teilplan 13	Natur und Landschaftspflege								
13 01	Landschaftsentwicklung	9.400	895.100	-885.700	960.000	1.202.000	-242.000	-1.127.700	100.000
13 02	Eingriffe in Natur und Landschaft	4.300	210.800	-206.500	0	600.000	-600.000	-806.500	
13 03	Landschaftsorientierte Erholung	252.000	704.400	-452.400	0	0	0	-452.400	
13 04	Artenschutz	500	180.600	-180.100	0	0	0	-180.100	
13 05	Wasser und Wasserbau	8.965	908.200	-899.235	0	0	0	-899.235	
Summe:		275.165	2.899.100	-2.623.935	960.000	1.802.000	-842.000	-3.465.935	100.000
Teilplan 14	Umweltschutz								
14 01	Bodenschutz	37.272	434.700	-397.428	0	0	0	-397.428	
14 02	Immissionsschutz	430.719	510.300	-79.581	0	1.800	-1.800	-81.381	
14 03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	65.000	364.800	-299.800	0	300.000	-300.000	-599.800	
Summe:		532.991	1.309.800	-776.809	0	301.800	-301.800	-1.078.609	
Teilplan 15	Wirtschaft und Tourismus								
15 01	Wirtschafts- und Strukturförderung	50.000	1.521.900	-1.471.900	0	775.000	-775.000	-2.246.900	
15 02	Anteile an Unternehmen	5.081.300	549.198	4.532.102	0	50.000	-50.000	4.482.102	
Summe:		5.131.300	2.071.098	3.060.202	0	825.000	-825.000	2.235.202	
Teilplan 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.274.789	63.238.980	151.035.809	1.524.416	12.569.763	-11.045.347	139.990.462	
Summe:		214.274.789	63.238.980	151.035.809	1.524.416	12.569.763	-11.045.347	139.990.462	
Gesamtsumme:		351.831.548	347.672.263	4.159.285	16.062.993	38.058.610	-21.995.617	-17.836.332	7.401.520

Nachrichtlich - Berücksichtigung einer etwaigen Kreditaufnahme für Investitionen

-	-	-	6.392.054	0	6.392.054	-
351.831.548	347.672.263	4.159.285	22.455.047	38.058.610	-15.603.563	-11.444.278

Haushaltsplan 2020



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**0110 Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informations-
verarbeitung**

**0111 Recht, Kommunalaufsicht und
Vergabeangelegenheiten**

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.379,27	239.204	220.937	219.301	216.411	212.842
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.280,64	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	693.784,27	659.400	686.400	686.400	686.400	686.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.308,92	938.329	1.039.836	817.300	900.673	821.302
7 Sonstige ordentliche Erträge	458.069,59	183.600	187.600	755.007	187.600	187.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	6.002,18	746.305	100.000	184.095	184.095	184.095
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.520.824,87	2.830.838	2.303.773	2.731.103	2.244.179	2.161.239
11 Personalaufwendungen	-9.992.138,48	-10.830.721	-11.556.376	-11.782.882	-11.927.796	-13.004.070
12 Versorgungsaufwendungen	-8.483.023,00	-8.604.551	-8.667.630	-8.929.581	-8.912.635	-8.973.258
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.829.595,52	-2.929.475	-3.130.700	-3.230.900	-3.262.400	-3.385.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.817,39	-1.348.549	-1.567.137	-1.539.037	-1.565.184	-1.568.411
15 Transferaufwendungen	-790,38	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368.722,03	-3.781.200	-4.420.650	-4.440.700	-4.445.700	-4.450.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.162.086,80	-27.506.496	-29.343.993	-29.924.600	-30.115.215	-31.383.489
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.641.261,93	-24.675.658	-27.040.220	-27.193.497	-27.871.036	-29.222.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.641.261,93	-24.675.658	-27.040.220	-27.193.497	-27.871.036	-29.222.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-23.641.261,93	-24.675.658	-27.040.220	-27.193.497	-27.871.036	-29.222.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.379.869,12	5.462.667	6.430.822	6.403.022	6.444.022	6.575.022
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-745.860,92	-1.007.841	-1.051.549	-1.041.041	-1.043.915	-1.064.058
29 TEILERGEBNIS	-20.007.253,73	-20.220.832	-21.660.947	-21.831.516	-22.470.929	-23.711.286

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,6	-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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0	-316,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,6	-324,6
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	-15.301,02	-10,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-269,8	-44,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.301,02	-10,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-269,8	-44,8
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	-113.124,38	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-177,1	-113,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.124,38	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-177,1	-113,1
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
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	-1.208,85	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.208,85	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
I-0112-013 - Neuabu Parkplatz Kreishaus/Janusz-Korczak-Schule an der Carl-Severing-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	-1.649,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
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)	-1.649,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
I-0112-014 - Neubau Carport für Dienstfahrzeuge									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.043,9	3.043,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,7	-423,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.129,35	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.742,5	-3.698,5
Sonstige investive Einzahlungen	750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.013,0	3.013,0
Sonstige investive Auszahlungen	-531.218,24	-805,5	-945,0	0,0	-812,0	-812,0	-812,0	-8.581,8	-5.200,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-585.597,59	-805,5	-989,0	0,0	-812,0	-812,0	-812,0	-6.691,0	-3.266,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832,27	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.842,92	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.237,13	659.400	686.400	686.400	686.400	686.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008.624,02	938.329	1.039.836	817.300	900.673	821.302
7 Sonstige Einzahlungen	215.812,35	183.600	187.600	187.600	187.600	187.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985.348,69	1.845.329	1.982.836	1.760.300	1.843.673	1.764.302
10 Personalauszahlungen	-9.955.116,62	-10.213.200	-10.893.300	-11.074.400	-11.347.200	-11.625.600
11 Versorgungsauszahlungen	-6.116.161,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.796.505,67	-2.929.475	-3.130.700	-3.230.900	-3.262.400	-3.385.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-790,38	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-3.412.207,51	-3.781.200	-4.420.650	-4.440.700	-4.445.700	-4.450.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.280.781,18	-23.035.875	-24.546.150	-24.947.500	-25.356.800	-25.863.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.295.432,49	-21.190.546	-22.563.314	-23.187.200	-23.513.127	-24.099.048
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-56.778,36	0	-123.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-660.102,49	-918.500	-1.036.500	-878.500	-878.500	-878.500
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	-750,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-717.630,85	-921.000	-1.164.500	-883.500	-883.500	-883.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-716.880,85	-921.000	-1.164.500	-883.500	-883.500	-883.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nobis, Stefan	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

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge und für neue Verfahren 5.000 €
16	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: - Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 556.000 € - Fraktionszuwendungen 285.000 € - Bewirtungskosten 12.000 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € - Sonstiges 22.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516,63	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	9.516,63	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-257.119,20	-257.076	-277.722	-281.022	-283.281	-287.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.514,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-766,00	-766	-765	-765	-765	-765
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.488,47	-871.050	-880.000	-920.050	-925.050	-930.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.088.887,99	-1.133.892	-1.163.487	-1.206.837	-1.214.096	-1.223.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.079.371,36	-1.133.892	-1.163.487	-1.206.837	-1.214.096	-1.223.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.079.371,36	-1.133.892	-1.163.487	-1.206.837	-1.214.096	-1.223.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.079.371,36	-1.133.892	-1.163.487	-1.206.837	-1.214.096	-1.223.293
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.912,13	-18.555	-39.956	-39.846	-39.876	-40.087
29 TEILERGEBNIS	-1.104.283,49	-1.152.447	-1.203.443	-1.246.683	-1.253.972	-1.263.380

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	10.976,51	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	10.976,51	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-203.453,55	-213.000	-231.500	-234.700	-240.600	-246.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.514,32	-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	-861.655,16	-871.050	-880.000	-920.050	-925.050	-930.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.623,03	-1.089.050	-1.116.500	-1.159.750	-1.170.650	-1.181.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.058.646,52	-1.089.050	-1.116.500	-1.159.750	-1.170.650	-1.181.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
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 2020**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 2020
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.425,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.374,21	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-110.883,48	-103.944	-113.528	-114.960	-116.484	-118.651
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.892,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,92	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.650,59	-109.744	-119.328	-120.760	-122.284	-124.451
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.276,38	-109.744	-119.328	-120.760	-122.284	-124.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.276,38	-109.744	-119.328	-120.760	-122.284	-124.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-114.276,38	-109.744	-119.328	-120.760	-122.284	-124.451
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.092,74	-11.937	-10.644	-10.561	-10.584	-10.743
29 TEILERGEBNIS	-122.369,12	-121.681	-129.972	-131.321	-132.868	-135.194

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	1.425,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.374,21	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-93.973,38	-91.100	-99.900	-101.300	-103.900	-106.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.502,36	-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	-896,86	-800	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.372,60	-96.900	-105.700	-107.100	-109.700	-112.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.998,39	-96.900	-105.700	-107.100	-109.700	-112.400
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 2020
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-209.462,61	-212.693	-223.073	-226.097	-230.488	-235.395
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	-210.077,51	-213.693	-224.073	-227.097	-231.488	-236.395
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.077,51	-213.693	-224.073	-227.097	-231.488	-236.395
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.077,51	-213.693	-224.073	-227.097	-231.488	-236.395
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-210.077,51	-213.693	-224.073	-227.097	-231.488	-236.395
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.001,92	-10.695	-18.967	-18.957	-18.960	-18.981
29 TEILERGEBNIS	-217.079,43	-224.388	-243.040	-246.054	-250.448	-255.376

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-193.604,14	-200.800	-210.300	-213.300	-218.700	-224.100
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	-614,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.219,04	-201.800	-211.300	-214.300	-219.700	-225.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.219,04	-201.800	-211.300	-214.300	-219.700	-225.100
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	
Rechnungsprüfung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Moll, Mario	Moll, Mario

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Mitwirkung bei der Prüfung 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, KomHVO NRW • Rechnungsprüfungsordnung • Korruptionsbekämpfungsgesetz • Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund • § 8 KInvFöG NRW • Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 23.12.2013
Rechtsbindungsgrad • 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

Zeile	Erläuterungen
13	Der Planansatz 2020 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2020 durch/mit Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten für die lfd. Programmprüfung und Schnittstellenprüfung durch das RPA des kommunalen ZV Südwestfalen-IT, Hemmer.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-334.996,90	-302.242	-309.883	-313.779	-317.014	-322.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.529,45	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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	-370.526,35	-341.742	-353.883	-357.779	-361.014	-366.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.526,35	-341.742	-353.883	-357.779	-361.014	-366.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.526,35	-341.742	-353.883	-357.779	-361.014	-366.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-370.526,35	-341.742	-353.883	-357.779	-361.014	-366.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.897,47	-21.546	-27.743	-27.714	-27.722	-27.779
29 TEILERGEBNIS	-384.423,82	-363.288	-381.626	-385.493	-388.736	-393.979

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-281.011,90	-267.700	-265.900	-269.700	-276.400	-283.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.866,21	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.878,11	-307.200	-309.900	-313.700	-320.400	-327.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.878,11	-307.200	-309.900	-313.700	-320.400	-327.300
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	
Zentrale Dienste	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	Steigner, Frank

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen
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 80.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 86.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 74.800 € - Kleinteile/Direktaufwand 20.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 18.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 €
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Leasing 197.000 € - Büromaterial 115.000 € - Zeitungen 8.800 € - Fachliteratur 90.500 € - Telekommunikationsleistungen 115.000 € - Porto, Zustellungskosten 540.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 115.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 30.000 € - EDV-Zubehör 500 € - Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen 18.000 € - Mieten und Pachten 71.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.759,00	19.963	14.147	12.511	9.622	6.053
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	157.723,64	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.123,75	115.000	178.000	178.000	178.000	178.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.439,71	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	347.046,10	332.963	394.147	392.511	389.622	386.053
11 Personalaufwendungen	-992.449,20	-1.069.466	-1.137.914	-1.154.845	-1.182.363	-1.211.029
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.147,40	-275.200	-279.800	-444.800	-461.300	-479.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-304.940,45	-234.670	-307.243	-327.624	-337.888	-343.007
15 Transferaufwendungen	-790,38	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071.525,23	-1.172.300	-1.301.300	-1.301.300	-1.301.300	-1.301.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.640.852,66	-2.753.636	-3.027.757	-3.230.069	-3.284.351	-3.336.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.293.806,56	-2.420.673	-2.633.610	-2.837.558	-2.894.729	-2.950.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.293.806,56	-2.420.673	-2.633.610	-2.837.558	-2.894.729	-2.950.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.293.806,56	-2.420.673	-2.633.610	-2.837.558	-2.894.729	-2.950.233
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	905.488,19	1.350.500	1.634.100	1.634.100	1.634.100	1.634.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-198.355,54	-260.031	-181.327	-176.610	-177.900	-186.940
29 TEILERGEBNIS	-1.586.673,91	-1.330.204	-1.180.837	-1.380.068	-1.438.529	-1.503.073

Zeile	Erläuterungen
	<u>I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik</u> Veranschlagt ist die Ergänzung der Mikrofon-Anlage im Sitzungssaal Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 € - Maschinen und technische Anlagen 30.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 10.000 € - Büroausstattungen 200.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 150.000 € - Fahrzeuge 130.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,6	-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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0	-316,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,6	-324,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-34,0	-34,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8
Sonstige investive Auszahlungen	-277.859,41	-442,0	-532,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-4.359,3	-2.471,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-279.763,41	-442,0	-532,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-4.341,2	-2.453,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.716,30	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.499,06	115.000	178.000	178.000	178.000	178.000
7 Sonstige Einzahlungen	59.875,72	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.091,08	313.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 Personalauszahlungen	-976.321,06	-1.053.900	-1.124.200	-1.141.100	-1.169.700	-1.198.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244.592,02	-275.200	-279.800	-444.800	-461.300	-479.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-790,38	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.072.348,92	-1.172.300	-1.301.300	-1.301.300	-1.301.300	-1.301.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.294.052,38	-2.503.400	-2.706.800	-2.888.700	-2.933.800	-2.981.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.989.961,30	-2.190.400	-2.326.800	-2.508.700	-2.553.800	-2.601.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.904,00	0	-20.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-277.859,41	-442.000	-532.000	-452.000	-452.000	-452.000
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)	-279.763,41	-442.000	-552.000	-452.000	-452.000	-452.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-279.763,41	-442.000	-552.000	-452.000	-452.000	-452.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hollwitz, Ulrich	Steigner, Frank

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 2020**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: <table><tr><td data-bbox="276 1227 1037 1265">- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)</td><td data-bbox="1246 1227 1393 1265">10.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="276 1265 651 1303">- Öffentlichkeitsarbeit</td><td data-bbox="1265 1265 1393 1303">5.000 €</td></tr></table>	- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)	10.000 €	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €
- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)	10.000 €				
- Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-154.689,64	-164.364	-151.300	-153.600	-157.400	-161.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.961,08	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.998,10	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-211.648,82	-209.364	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.648,82	-209.364	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.648,82	-209.364	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-211.648,82	-209.364	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.130,10	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.421,97	-6.578	-15.278	-15.263	-15.267	-15.297
29 TEILERGEBNIS	-207.940,69	-189.942	-185.578	-187.863	-191.667	-195.597

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-154.586,49	-163.400	-151.300	-153.600	-157.400	-161.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.425,40	-19.000	-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	-29.615,25	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.627,14	-208.400	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.627,14	-208.400	-185.300	-187.600	-191.400	-195.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter.
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Steigerung zum Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus Kostenerstattungen vom Land und Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Beratungsleistungen 8.500 € (u.a. Schulungen zur Prozessoptimierung) - zentral bewirtschaftete Sachkosten 92.000 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 277.000 € - Dienstreisen 250.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 205.000 € - Bekanntmachungen 29.000 € - Sonstiges 69.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.415,81	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.738,61	425.329	466.836	242.300	323.673	242.302
7 Sonstige ordentliche Erträge	229.216,43	0	0	567.407	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	665.370,85	463.329	506.836	849.707	363.673	282.302
11 Personalaufwendungen	-3.056.320,09	-3.797.328	-4.013.073	-4.133.822	-4.132.397	-5.040.453
12 Versorgungsaufwendungen	-8.483.023,00	-8.604.551	-8.667.630	-8.929.581	-8.912.635	-8.973.258
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.679,56	-70.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.290,47	-5.789	-14.319	-16.819	-21.818	-26.815
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.981,35	-745.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.353.294,47	-13.232.668	-13.627.022	-14.012.222	-13.998.850	-14.972.526
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.687.923,62	-12.769.339	-13.120.186	-13.162.515	-13.635.177	-14.690.224
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.687.923,62	-12.769.339	-13.120.186	-13.162.515	-13.635.177	-14.690.224
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.687.923,62	-12.769.339	-13.120.186	-13.162.515	-13.635.177	-14.690.224
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	922.621,30	1.409.788	1.464.022	1.491.022	1.517.022	1.543.022
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.810,93	-85.727	-164.217	-162.590	-163.035	-166.153
29 TEILERGEBNIS	-10.833.113,25	-11.445.278	-11.820.381	-11.834.083	-12.281.190	-13.313.355

Zeile	Erläuterungen
	<u>I-0108-002 Loga Module</u> Veranschlagt sind Auszahlungen für Software/Lizenzen. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstete (5.000 €)

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-15.301,02	-10,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-269,8	-44,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.301,02	-10,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-269,8	-44,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
Sonstige investive Auszahlungen	-750,00	-2,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-78,2	-58,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-59,8	-39,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	57.432,20	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.477,81	425.329	466.836	242.300	323.673	242.302
7 Sonstige Einzahlungen	23.968,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.878,05	463.329	506.836	282.300	363.673	282.302
10 Personalauszahlungen	-3.546.553,65	-3.572.900	-3.780.700	-3.857.000	-3.949.500	-4.042.900
11 Versorgungsauszahlungen	-6.116.161,00	-6.100.000	-6.100.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.256,55	-70.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-728.298,57	-745.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.441.269,77	-10.497.900	-10.812.700	-10.989.000	-11.181.500	-11.374.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.989.391,72	-10.034.571	-10.305.864	-10.706.700	-10.817.827	-11.092.598
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.301,02	-10.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-750,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.051,02	-12.500	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.301,02	-12.500	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	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), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Behördenleitung • Ämter der Kreisverwaltung • Bedienstete und Bürger • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Land NRW, Bezirksregierung Köln • Landschaftsverband Rheinland • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (55.500 €), Vollstreckungsgebühren (60.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.000 €).
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Aufwendungen für die EDV 92.500 € - Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen) 95.000 € - Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF 10.500 € - Gebühren für die Prüfung durch die GPA 46.250 € - Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.) 800 €
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (6.000 €), Softwarelizenzen und -updates (10.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	134.199,88	117.000	117.500	117.500	117.500	117.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	134.199,88	117.000	117.500	117.500	117.500	117.500
11 Personalaufwendungen	-1.523.161,11	-1.449.550	-1.637.504	-1.660.683	-1.693.930	-1.731.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.822,95	-219.550	-245.050	-235.050	-235.050	-235.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.377,19	-24.822	-28.698	-28.896	-29.892	-15.554
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.481,82	-14.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.787.843,07	-1.708.672	-1.927.502	-1.940.879	-1.975.122	-1.998.294
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.653.643,19	-1.591.672	-1.810.002	-1.823.379	-1.857.622	-1.880.794
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.653.643,19	-1.591.672	-1.810.002	-1.823.379	-1.857.622	-1.880.794
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.	-1.653.643,19	-1.591.672	-1.810.002	-1.823.379	-1.857.622	-1.880.794
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	350.402,90	272.740	382.607	382.607	382.607	382.607
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.275,96	-158.653	-159.283	-158.130	-158.445	-160.656
29 TEILERGEBNIS	-1.412.516,25	-1.477.585	-1.586.678	-1.598.902	-1.633.460	-1.658.843

Zeile	Erläuterungen
	<u>I-0109-002 Erweiterung der MACH-Software</u> Berücksichtigt sind Auszahlungen für Programmlösungen im Bereich des Altdatenmanagements.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-113.124,38	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-177,1	-113,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.124,38	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-177,1	-113,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	97.610,96	117.000	117.500	117.500	117.500	117.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.610,96	117.000	117.500	117.500	117.500	117.500
10 Personalauszahlungen	-1.418.708,89	-1.371.400	-1.558.200	-1.581.200	-1.620.700	-1.661.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197.396,44	-219.550	-245.050	-235.050	-235.050	-235.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.532,02	-14.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.637,35	-1.605.700	-1.819.500	-1.832.500	-1.872.000	-1.912.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.527.026,39	-1.488.700	-1.702.000	-1.715.000	-1.754.500	-1.795.100
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	-113.124,38	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-113.124,38	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.124,38	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gruber, Markus	Steigner, Frank

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 2020**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Dienstleistungen</td><td>760.000 €</td></tr><tr><td colspan="2">(u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	100.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen	760.000 €	(u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)	
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	100.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen	760.000 €										
(u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)											
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*</td><td>550.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>40.000 €</td></tr></table> *Im Jahr 2020 soll eine strategische Umstellung auf das Produkt Microsoft Office 365 erfolgen und hi ermit die bisher eingesetzten Micro-Focus-Produkte sukzessive ersetzt werden.	- Leasing von Hardware	50.000 €	- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*	550.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	20.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	40.000 €
- Leasing von Hardware	50.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*	550.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	20.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	40.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.747,00	12.286	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.	1.610,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,44	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	17.052,44	12.286	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-521.461,16	-536.456	-744.377	-755.304	-772.926	-791.447
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-722.050,23	-827.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-226.062,28	-258.387	-391.669	-338.076	-347.414	-354.364
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.030,21	-280.000	-760.000	-740.000	-740.000	-740.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.672.603,88	-1.901.843	-2.786.046	-2.723.380	-2.750.340	-2.775.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.655.551,44	-1.889.557	-2.786.046	-2.723.380	-2.750.340	-2.775.811
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.655.551,44	-1.889.557	-2.786.046	-2.723.380	-2.750.340	-2.775.811
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.655.551,44	-1.889.557	-2.786.046	-2.723.380	-2.750.340	-2.775.811
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	913.071,20	1.095.930	1.633.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.817,94	-38.124	-66.628	-65.671	-65.932	-67.766
29 TEILERGEBNIS	-771.298,18	-831.751	-1.219.174	-1.155.551	-1.182.772	-1.210.077

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Zeile	Erläuterungen									
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020: <table><tr><td>-</td><td>EDV-Geräte</td><td>180.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>23.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>205.000 €</td></tr></table>	-	EDV-Geräte	180.000 €	-	Lizenzen	23.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	205.000 €
-	EDV-Geräte	180.000 €								
-	Lizenzen	23.000 €								
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	205.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-252.608,83	-361,0	-408,0	0,0	-355,0	-355,0	-355,0	-4.024,5	-2.551,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.608,83	-361,0	-408,0	0,0	-355,0	-355,0	-355,0	-4.040,3	-2.567,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	1.610,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691,98	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	2.301,98	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-506.372,66	-526.800	-732.000	-742.900	-761.500	-780.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-836.274,68	-827.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-209.557,94	-280.000	-760.000	-740.000	-740.000	-740.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.205,28	-1.633.800	-2.382.000	-2.372.900	-2.391.500	-2.410.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.549.903,30	-1.633.800	-2.382.000	-2.372.900	-2.391.500	-2.410.500
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	-252.608,83	-461.000	-408.000	-355.000	-355.000	-355.000
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)	-252.608,83	-461.000	-408.000	-355.000	-355.000	-355.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-252.608,83	-461.000	-408.000	-355.000	-355.000	-355.000
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 Abgabepflichtige als Beschwerdeführer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten**

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-190.181,83	-225.702	-229.888	-232.766	-235.065	-238.837
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.124,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.306,37	-230.702	-235.888	-238.766	-241.065	-244.837
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.306,37	-230.702	-235.888	-238.766	-241.065	-244.837
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.306,37	-230.702	-235.888	-238.766	-241.065	-244.837
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-194.306,37	-230.702	-235.888	-238.766	-241.065	-244.837
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.705,74	-16.513	-14.763	-14.740	-14.746	-14.790
29 TEILERGEBNIS	-205.012,11	-247.215	-250.651	-253.506	-255.811	-259.627

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-146.077,76	-192.000	-195.700	-198.500	-203.500	-208.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.124,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.202,30	-197.000	-201.700	-204.500	-209.500	-214.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.202,30	-197.000	-201.700	-204.500	-209.500	-214.600
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	
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, KomHVO, 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 2020**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) 311.600 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 30.600 € - Erträge Photovoltaikanlagen Berufskolleg Erkelenz und Kreisbauhof 18.200 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 144.000 €
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 815.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 309.050 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 331.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 20.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.400 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 25.000 €
16	Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 €) sowie für Mieten und Pachten (9.800 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.873,27	206.955	206.790	206.790	206.789	206.789
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.	489.609,82	481.400	504.400	504.400	504.400	504.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.802,70	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.037,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	6.002,18	746.305	100.000	184.095	184.095	184.095
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.147.325,81	1.724.660	1.101.190	1.185.285	1.185.284	1.185.284
11 Personalaufwendungen	-1.357.400,64	-1.335.440	-1.350.218	-1.369.995	-1.400.434	-1.433.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.705,39	-1.447.125	-1.516.450	-1.461.650	-1.476.650	-1.581.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-887.799,56	-824.115	-824.443	-826.857	-827.407	-827.906
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,66	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.725.706,25	-3.621.380	-3.705.911	-3.673.302	-3.719.291	-3.857.626
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.578.380,44	-1.896.720	-2.604.721	-2.488.017	-2.534.007	-2.672.342
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.578.380,44	-1.896.720	-2.604.721	-2.488.017	-2.534.007	-2.672.342
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.578.380,44	-1.896.720	-2.604.721	-2.488.017	-2.534.007	-2.672.342
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.280.155,43	1.307.709	1.301.593	1.246.793	1.261.793	1.366.793
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.297,32	-157.431	-147.014	-145.942	-146.236	-148.289
29 TEILERGEBNIS	-1.396.522,33	-746.442	-1.450.142	-1.387.166	-1.418.450	-1.453.838

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2020 getätigt: - I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“ (5.500 €) - I-0112-004: Neubau eines Carports für Dienstfahrzeuge (59.000 €) Die barrierefreie Erschließung des Eingangsbereichs des Gesundheitsamtes (44.000 €) wird bei den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ausgewiesen.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1.208,85	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.208,85	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6

I-0112-013 - Neuabu Parkplatz Kreishaus/Janusz-Korczak-Schule an der Carl-Severing-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	-1.649,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
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)	-1.649,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6

I-0112-014 - Neubau Carport für Dienstfahrzeuge

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.042,6	3.042,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,7	-423,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.225,35	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.692,7	-3.648,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.943,9	2.943,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-53.225,35	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,7	1.878,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832,27	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	477.053,63	481.400	504.400	504.400	504.400	504.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.725,24	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige Einzahlungen	26.099,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.710,47	771.400	794.400	794.400	794.400	794.400
10 Personalauszahlungen	-1.316.795,20	-1.310.200	-1.315.200	-1.334.900	-1.368.100	-1.402.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.398.352,76	-1.447.125	-1.516.450	-1.461.650	-1.476.650	-1.581.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.230,96	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.724.378,92	-2.772.025	-2.846.450	-2.811.350	-2.859.550	-2.998.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.786.668,45	-2.000.625	-2.052.050	-2.016.950	-2.065.150	-2.204.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-54.874,36	0	-103.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.208,85	-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)	-56.083,21	-5.500	-108.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.083,21	-5.500	-108.500	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
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 stattfindenden Sport- bzw. Freundschaftsfestivals) • Abrechnung von Zuschüssen für Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Förderung des Interesses hiesiger Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Abrechnung der Ausgaben für die Repräsentation des Kreises Heinsberg (inklusive Verfügungsmittel des Landrates) • Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen sowie deren finanzielle Abwicklung • Beratung bzw. Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen • Abrechnung der Ausgaben für Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen • Zahlungsanweisung der jährlichen Beitragsrechnungen • Unterstützung der Arbeit und Zielsetzung der Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Klein- teile/Direktaufwand
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) 430.000 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*¹ 46.300 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 75.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises*² 10.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 21.100 € *¹ Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremis- tische Parteien enthalten. *² In den Jahren 2018, 2020 und 2022 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt. Im Jahr 2019 fand das Freundschafts- festival in Ungarn statt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.799,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	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	10.799,33	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-71.350,44	-66.549	-63.127	-63.935	-64.999	-66.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179,40	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.298,97	-638.300	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-542.828,81	-705.249	-648.527	-649.335	-650.399	-651.785
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-532.029,48	-692.749	-638.527	-639.335	-640.399	-641.785
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.029,48	-692.749	-638.527	-639.335	-640.399	-641.785
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-532.029,48	-692.749	-638.527	-639.335	-640.399	-641.785
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.161,14	-3.305	-6.346	-6.339	-6.341	-6.355
29 TEILERGEBNIS	-534.190,62	-696.054	-644.873	-645.674	-646.740	-648.140

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	10.320,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.320,29	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-63.589,74	-59.100	-57.600	-58.400	-59.900	-61.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-429,40	-400	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-475.717,23	-638.300	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.736,37	-697.800	-643.000	-643.800	-645.300	-646.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.416,08	-685.300	-633.000	-633.800	-635.300	-636.900
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	
Kreispolizeibehörde	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Claßen, Manuela	N.N.

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 2020:
1.) 29,24 2.) 33,2 3.) 3,23 4.) 4,21 5.) 0,05 6.) 11,56 %
Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 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.

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungs- entgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 5.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 7.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 2.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 55.000 €
6	Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständi- ge (10.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Lie- genschaft Carl-Severing-Str. 1 (85.000 €).
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 Poli- zeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.280,64	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.270,72	98.000	95.000	97.000	99.000	101.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.919,00	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	168.470,36	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
11 Personalaufwendungen	-848.104,57	-945.757	-922.697	-934.733	-947.319	-964.596
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.143,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.768,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-875.612,21	-972.657	-949.597	-961.633	-974.219	-991.496
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-707.141,85	-810.657	-785.597	-795.633	-806.219	-821.496
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-707.141,85	-810.657	-785.597	-795.633	-806.219	-821.496
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-707.141,85	-810.657	-785.597	-795.633	-806.219	-821.496
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-135.534,79	-169.162	-154.805	-154.805	-154.805	-154.805
29 TEILERGEBNIS	-842.676,64	-979.819	-940.402	-950.438	-961.024	-976.301

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.842,92	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.571,39	98.000	95.000	97.000	99.000	101.000
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	152.414,31	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
10 Personalauszahlungen	-727.470,20	-846.500	-819.700	-831.500	-852.200	-873.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.925,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.596,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.991,63	-873.400	-846.600	-858.400	-879.100	-900.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-597.577,32	-711.400	-682.600	-692.400	-711.100	-730.400
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	
Schulamtsangelegenheiten	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ophoven, Alexandra	Maurer, Sonja Dr.

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 • Grenzüberschreitende Beschulung • Sprachstandsfeststellung • Koordination des Verfahrens zur Eröffnung, Feststellung bzw. Veränderung von sonderpädagogischen Förderbedarf nach der AO-SF

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um Bußgelder und Säumniszuschläge.
13	Erfasst sind EDV-Kosten und Erstattungen für Aufwendungen.
16	Veranschlagt sind Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Zustellkosten, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.256,73	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.669,26	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-364.557,61	-364.154	-382.072	-387.341	-393.696	-401.589
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.845,96	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.813,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-370.247,82	-371.254	-389.672	-394.941	-401.296	-409.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.578,56	-365.154	-379.572	-384.841	-391.196	-399.089
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.578,56	-365.154	-379.572	-384.841	-391.196	-399.089
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-352.578,56	-365.154	-379.572	-384.841	-391.196	-399.089
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.575,33	-49.584	-44.578	-43.873	-44.066	-45.417
29 TEILERGEBNIS	-389.153,89	-414.738	-424.150	-428.714	-435.262	-444.506

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	6.412,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.258,30	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.670,83	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalauszahlungen	-326.598,00	-344.400	-351.100	-356.300	-365.100	-374.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.845,96	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-143,30	-1.400	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.587,26	-351.500	-358.700	-363.900	-372.700	-381.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.916,43	-345.400	-348.600	-353.800	-362.600	-371.700
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 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.348,51	233.315	219.665	212.584	206.546	195.207
3 Sonstige Transfererträge	92.138,44	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.210.752,59	25.520.997	28.072.113	28.137.530	28.193.022	28.172.940
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.286,85	750	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.501,29	182.550	39.600	264.600	260.600	39.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.026.087,90	2.558.750	2.759.400	2.759.400	2.759.400	2.759.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	132.580,74	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.741.696,32	28.496.362	31.091.128	31.374.464	31.419.918	31.167.497
11 Personalaufwendungen	-9.675.253,48	-9.988.317	-10.854.147	-11.002.782	-11.204.466	-11.439.464
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.945,13	-2.596.400	-2.400.200	-2.457.800	-2.475.800	-2.486.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.964,20	-901.122	-916.940	-976.906	-1.012.736	-936.032
15 Transferaufwendungen	-16.118.713,99	-18.150.391	-20.271.243	-20.271.243	-20.271.243	-20.271.243
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.397,33	-840.700	-752.450	-829.550	-814.550	-596.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.118.274,13	-32.476.930	-35.194.980	-35.538.281	-35.778.795	-35.729.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.376.577,81	-3.980.568	-4.103.852	-4.163.817	-4.358.877	-4.561.692
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.376.577,81	-3.980.568	-4.103.852	-4.163.817	-4.358.877	-4.561.692
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-4.376.577,81	-3.980.568	-4.103.852	-4.163.817	-4.358.877	-4.561.692
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	871.930,92	665.200	665.200	665.200	665.200	665.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.921.847,94	-1.777.533	-2.113.528	-2.127.684	-2.149.555	-2.182.671
29 TEILERGEBNIS	-5.426.494,83	-5.092.901	-5.552.180	-5.626.301	-5.843.232	-6.079.163

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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-0201-005 - 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	-189,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-201,0	-1.263,8	-459,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-189,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-201,0	-1.263,8	-459,8
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	284.379,13	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.194,1	1.194,1
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	-1.565.203,41	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.164,9	-4.164,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-119.899,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,9	-134,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.400.724,11	-81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.105,7	-3.105,7
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	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	-545,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	-545,0
I-0211-011 - Mehrzweckfahrzeug Gerätewagen-Technik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
I-0211-012 - Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-190.650,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190.650,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0

I-0213-012 - Großraumrettungswagen (GRTW)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-166.005,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-166.005,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0

I-0213-013 - Neubau Fahrzeughalle für ABC- und LuK-Einheit

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0

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	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-400,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-400,0

I-0213-015 - Gerätewagen Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.899,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,3	121,3
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	-21.320,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.561,6	-2.561,6
Sonstige investive Einzahlungen	12.101,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,8	164,8
Sonstige investive Auszahlungen	-246.312,89	-385,4	-366,6	0,0	-391,6	-366,6	-366,6	-9.306,9	-7.815,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-244.632,52	-385,4	-366,6	0,0	-391,6	-366,6	-366,6	-11.582,4	-10.091,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.212,47	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	128.600,09	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.867.106,70	25.520.997	28.072.113	28.137.530	28.193.022	28.172.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,67	750	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.487,78	182.550	39.600	264.600	260.600	39.600
7 Sonstige Einzahlungen	2.858.969,77	2.558.750	2.759.400	2.759.400	2.759.400	2.759.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.099.901,48	28.299.247	30.907.663	31.198.080	31.249.572	31.008.490
10 Personalauszahlungen	-8.828.677,98	-9.390.900	-10.171.400	-10.318.500	-10.574.000	-10.835.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.893.996,28	-2.596.400	-2.400.200	-2.457.800	-2.475.800	-2.486.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.663.370,00	-18.150.391	-20.271.243	-20.271.243	-20.271.243	-20.271.243
15 Sonstige Auszahlungen	-708.729,70	-840.700	-752.450	-829.550	-814.550	-596.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.094.773,96	-30.978.391	-33.595.293	-33.877.093	-34.135.593	-34.189.393
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.005.127,52	-2.679.144	-2.687.630	-2.679.013	-2.886.021	-3.180.903
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	295.278,76	53.825	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.101,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	307.379,76	53.825	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.586.523,67	-1.030.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-722.868,10	-1.379.400	-1.266.600	-757.600	-732.600	-732.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.309.391,77	-2.409.400	-1.266.600	-757.600	-732.600	-732.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.002.012,01	-2.355.575	-1.266.600	-757.600	-732.600	-732.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Salden, Franz-Josef	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 2020**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: - Jagdscheine 60.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 3.000 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 350.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 50.000 € - Namensänderungsangelegenheiten 5.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 2.700.000 € - sonstige Bußgelder 6.100 € - Andere sonstige Erträge 22.700 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.200 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 225.500 € (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale) - Haltung von Fahrzeugen 7.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 60.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 11.000 € - Erstattungen 26.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aus- und Fortbildungskosten 7.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 5.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € - Bewirtungskosten 600 € - KFZ-Versicherung/-Steuern 4.500 € - Sonstiges 3.750 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,00	7.816	7.776	7.762	6.306	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	392.620,50	392.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.963.737,67	2.528.750	2.728.800	2.728.800	2.728.800	2.728.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.364.174,17	2.928.616	3.204.676	3.204.662	3.203.206	3.196.900
11 Personalaufwendungen	-1.112.805,99	-1.234.494	-1.220.675	-1.238.259	-1.265.261	-1.294.571
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.751,73	-543.200	-343.700	-343.700	-343.700	-343.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.353,83	-60.816	-58.930	-61.814	-63.437	-53.881
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.223,60	-55.100	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.534.135,15	-1.893.610	-1.676.655	-1.697.123	-1.725.748	-1.745.502
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.830.039,02	1.035.006	1.528.021	1.507.539	1.477.458	1.451.398
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.830.039,02	1.035.006	1.528.021	1.507.539	1.477.458	1.451.398
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.830.039,02	1.035.006	1.528.021	1.507.539	1.477.458	1.451.398
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	402.075,89	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.850,54	-109.495	-124.220	-123.081	-123.392	-125.575
29 TEILERGEBNIS	2.154.264,37	1.344.711	1.823.001	1.803.658	1.773.266	1.745.023

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen	
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:	
	I-0201-002: Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge	25.000 €
	I-0201-005: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140.000 €
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:	
	- Maschinen und techn. Anlagen	35.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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-0201-005 - 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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-20.978,20	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-713,1	-553,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.978,20	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-713,1	-553,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	393.105,00	392.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.369,56	50	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	2.821.288,70	2.528.750	2.728.800	2.728.800	2.728.800	2.728.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.304.763,26	2.920.800	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
10 Personalauszahlungen	-1.064.949,97	-1.198.800	-1.182.600	-1.200.100	-1.230.100	-1.260.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225.323,87	-543.200	-343.700	-343.700	-343.700	-343.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.609,08	-55.100	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.323.882,92	-1.797.100	-1.579.650	-1.597.150	-1.627.150	-1.657.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.980.880,34	1.123.700	1.617.250	1.599.750	1.569.750	1.538.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.978,20	-205.000	-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)	-20.978,20	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.978,20	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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.
6	Hier werden Kostenerstattungen für Personal berücksichtigt.
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 10.800 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Gebühren (400 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	106.974,50	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.379,34	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	134.353,84	112.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11 Personalaufwendungen	-554.560,01	-563.976	-668.447	-677.915	-691.778	-707.171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.170,71	-499.600	-500.800	-543.800	-576.800	-587.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.918,46	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,66	-500	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.050.799,84	-1.064.576	-1.171.147	-1.223.615	-1.270.478	-1.296.371
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-916.446,00	-952.576	-1.022.147	-1.074.615	-1.121.478	-1.147.371
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	-916.446,00	-952.576	-1.022.147	-1.074.615	-1.121.478	-1.147.371
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.	-916.446,00	-952.576	-1.022.147	-1.074.615	-1.121.478	-1.147.371
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.357,06	-40.026	-54.955	-54.686	-54.759	-55.275
29 TEILERGEBNIS	-943.803,06	-992.602	-1.077.102	-1.129.301	-1.176.237	-1.202.646

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-380,42	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,9	-2,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380,42	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,9	-2,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.072,93	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Sonstige Einzahlungen	26.100,54	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	123.173,47	112.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10 Personalauszahlungen	-517.017,68	-538.700	-637.500	-646.900	-663.200	-679.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489.115,24	-499.600	-500.800	-543.800	-576.800	-587.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-150,66	-500	-900	-900	-900	-900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.283,58	-1.038.800	-1.139.200	-1.191.600	-1.240.900	-1.268.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-883.110,11	-926.800	-990.200	-1.042.600	-1.091.900	-1.119.000
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	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-380,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-380,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-380,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kempers, Anne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
In EG-zugelassenen, in registrierten und sonstigen Betrieben, die vom Tier stammende Erzeugnisse gewinnen, ist eine kontinuierliche Hygieneüberwachung durchzuführen. Alle Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Die Überwachung der Milchhygiene erfolgt bei Erzeugern und Be- und Verarbeitungsbetrieben, einschl. der Probenentnahmen und Rückstandsanalytik.
Auftragsgrundlage
EG-Recht: Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 Fleischkontrollleur- und Geflügelfleischkontrollleurverordnung Gebührensatzung Kreis Bekanntmachung zur Durchführung von Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang III Abschn. IX
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Verbraucher Betreiber von Schlachtstätten und Betrieben, die fleischhygienerechtl. Überwachung unterliegen Milcherzeuger Be- und Verarbeitungsbetriebe von Milch
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Anzahl der Überprüfungen in EG-Betrieben Gesamtzahl der Überprüfungen in registrierten Betrieben Anzahl der Überprüfungen in registrierten Betrieben mit tierärztlicher Beteiligung Transportkontrollen für Fleischtransporte Anzahl der zu überwachenden Milcherzeugerbetriebe Anzahl der Überprüfungen bei Milcherzeugerbetrieben (alle 3 Jahre) Anzahl der Überprüfungen bei AMV-Betrieben (Automatisches Melkverfahren)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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 7.400 € - Sonstiges 800 € - Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge: 8.500 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.879,47	60.200	50.200	50.200	50.200	50.200
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	671,92	700	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	60.551,39	61.000	51.100	51.100	51.100	51.100
11 Personalaufwendungen	-157.700,70	-141.502	-152.067	-154.008	-156.101	-158.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.016,62	-19.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50,94	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422,20	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.190,46	-163.802	-169.767	-171.708	-173.801	-176.614
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.639,07	-102.802	-118.667	-120.608	-122.701	-125.514
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.639,07	-102.802	-118.667	-120.608	-122.701	-125.514
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-111.639,07	-102.802	-118.667	-120.608	-122.701	-125.514
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.068,72	-10.197	-14.409	-14.340	-14.359	-14.490
29 TEILERGEBNIS	-118.707,79	-112.999	-133.076	-134.948	-137.060	-140.004

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	59.221,34	60.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	671,92	700	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.893,26	61.000	51.100	51.100	51.100	51.100
10 Personalauszahlungen	-136.226,27	-125.700	-134.300	-136.200	-139.700	-143.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.059,77	-19.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.776,80	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.062,84	-148.000	-152.000	-153.900	-157.400	-160.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.169,58	-87.000	-100.900	-102.800	-106.300	-109.800
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	
Tierseuchenbekämpfung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wolter, Susanne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen				
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.				
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <table data-bbox="260 835 1361 913"> <tr> <td>- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹</td><td>120.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>7.000 €</td></tr> </table> *¹ Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben. Die gesetzliche Obergrenze der Kostentragungspflicht liegt bei 640 €/Betrieb und Jahr. Die darüber hinausgehenden Kosten sind voll von den Tierhaltern zu tragen.	- Umlage für die Tierkörperbeseitigung* ¹	120.000 €	- sonstige Kosten	7.000 €
- Umlage für die Tierkörperbeseitigung* ¹	120.000 €				
- sonstige Kosten	7.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	510,11	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.508,52	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.118,93	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.788,31	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
11 Personalaufwendungen	-298.016,62	-290.359	-309.962	-313.729	-317.675	-323.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.351,01	-131.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.972,09	-909	-1.409	-1.409	-1.408	-1.102
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,46	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-415.385,18	-422.268	-438.371	-442.138	-446.083	-451.274
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-372.596,87	-388.968	-405.071	-408.838	-412.783	-417.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.596,87	-388.968	-405.071	-408.838	-412.783	-417.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-372.596,87	-388.968	-405.071	-408.838	-412.783	-417.974
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.807,46	-18.450	-25.205	-25.081	-25.115	-25.353
29 TEILERGEBNIS	-385.404,33	-407.418	-430.276	-433.919	-437.898	-443.327

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	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	-25,4	-23,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-25,4	-23,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	510,11	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.462,19	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.387,74	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.010,79	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	-260.039,23	-262.500	-278.900	-282.600	-289.000	-295.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.126,70	-131.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45,46	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.211,39	-393.500	-405.900	-409.600	-416.000	-422.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.200,60	-360.200	-372.600	-376.300	-382.700	-389.400
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	-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	
Tiergesundheit/Tierschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuwissen, Martin	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Einsatz von Tierarzneimitteln wird in tierärztlichen Hausapotheken, bei Tierheilbehandlern und beim Tierhalter überprüft. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet (Beratungen, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanzeigen, Ordnungsverfügungen). Überwachung von Verboten oder Beschränkungen, die der Tierhalter bei der Verfütterung von Futtermitteln zu beachten hat. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet. Erteilung von Zulassungen für die Verfütterung von Fischmehl. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Tierhalter bei der Tierzucht beraten und in allen Fragen von Züchtung, Haltung, Produktion, Kauf und Vermarktung unterstützt. Weiterhin sind Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit zu treffen in Bezug auf Gefahren, die von Tieren ausgehen.
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung, Verordnung über tierärztliche Hausapotheken, Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln vom 30.11.1985 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Futtermittelverordnung, Futtermittelhygiene-Verordnung, Verfütterungsverbotsgesetz, Arzneimittelgesetz, Futtermittel-Probenahme- und -Analyseverordnung, Futtermittel-Kontrollleur-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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: - Tierschutz 12.000 € - Tierzucht 100 € - 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 700 €
16	Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (100 €), Fachliteratur (100 €) und sonstige Aufwendungen (100 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.113,10	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	900,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.079,06	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.517,16	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	-455.885,69	-538.847	-652.855	-661.818	-674.798	-689.199
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.792,75	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.574,00	-57	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-492.317,89	-561.804	-677.012	-685.975	-698.955	-713.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-461.800,73	-546.004	-661.812	-670.775	-683.755	-698.156
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-461.800,73	-546.004	-661.812	-670.775	-683.755	-698.156
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-461.800,73	-546.004	-661.812	-670.775	-683.755	-698.156
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.336,55	-32.730	-42.594	-42.374	-42.434	-42.856
29 TEILERGEBNIS	-484.137,28	-578.734	-704.406	-713.149	-726.189	-741.012

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-0,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-0,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	252,32	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.483,70	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.526,24	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.587,26	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalauszahlungen	-420.941,38	-515.300	-624.700	-633.600	-648.800	-664.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.784,76	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.791,59	-538.200	-647.800	-656.700	-671.900	-687.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414.204,33	-522.400	-632.600	-641.500	-656.700	-672.200
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Stassen, Frank	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

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 B uß- gelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 10.500 € - sonstige Kosten 1.500 €
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 2020
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	58.387,51	57.000	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	1.257,56	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	59.645,07	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11 Personalaufwendungen	-164.153,49	-137.307	-183.176	-185.442	-187.143	-189.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.747,05	-12.000	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.638,70	-5.015	-7.428	-8.678	-9.927	-9.927
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511,31	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.050,55	-158.922	-207.204	-225.720	-213.670	-216.432
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.405,48	-101.222	-149.504	-168.020	-155.970	-158.732
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.405,48	-101.222	-149.504	-168.020	-155.970	-158.732
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-121.405,48	-101.222	-149.504	-168.020	-155.970	-158.732
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.036,50	-16.631	-16.201	-15.995	-16.051	-16.446
29 TEILERGEBNIS	-133.441,98	-117.853	-165.705	-184.015	-172.021	-175.178

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-21.763,64	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-116,9	-91,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.763,64	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-116,9	-91,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.355,26	57.000	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	1.252,39	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.607,65	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
10 Personalauszahlungen	-125.767,36	-107.700	-154.000	-156.200	-160.200	-164.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.001,97	-12.000	-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	-1.239,48	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.008,81	-124.300	-170.600	-187.800	-176.800	-180.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.401,16	-66.600	-112.900	-130.100	-119.100	-123.000
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	-21.763,64	-25.000	0	-25.000	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.763,64	-25.000	0	-25.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.763,64	-25.000	0	-25.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schulze, Sabine	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 2020**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen 600.000 € - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 25.000 € - Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse 1.500 €
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 60.000 € - EDV-Kosten 16.500 € - Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung 4.000 € - sonstige Kosten 5.300 € (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 (50.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	603.371,57	596.500	626.500	626.500	626.500	626.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.304,80	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	609.423,97	603.100	633.100	633.100	633.100	633.100
11 Personalaufwendungen	-1.242.621,99	-1.250.444	-1.272.298	-1.290.420	-1.317.011	-1.346.473
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.718,32	-76.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.753,62	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.706,60	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.376.800,53	-1.378.244	-1.410.098	-1.428.220	-1.454.811	-1.484.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.376,56	-775.144	-776.998	-795.120	-821.711	-851.173
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-767.376,56	-775.144	-776.998	-795.120	-821.711	-851.173
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-767.376,56	-775.144	-776.998	-795.120	-821.711	-851.173
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.535,72	-79.453	-131.945	-130.960	-131.230	-133.118
29 TEILERGEBNIS	-824.912,28	-854.597	-908.943	-926.080	-952.941	-984.291

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	599.185,38	596.500	626.500	626.500	626.500	626.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.116,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.421,08	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	604.722,58	603.100	633.100	633.100	633.100	633.100
10 Personalauszahlungen	-1.175.584,95	-1.215.600	-1.217.600	-1.235.600	-1.266.500	-1.298.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.050,53	-76.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-47.196,20	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.831,68	-1.343.400	-1.355.400	-1.373.400	-1.404.300	-1.435.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-702.109,10	-740.300	-722.300	-740.300	-771.200	-802.800
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	
Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nießen, Andre	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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.500.000 € - Überwachung von Halterpflichten 280.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von ein-behaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungs-bescheinigungen, Plaketten, etc. 130.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 88.300 € - sonstige Kosten 950 €
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 2020
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.701.832,15	2.700.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	280,67	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.702.303,02	2.700.750	2.780.750	2.780.750	2.780.750	2.780.750
11 Personalaufwendungen	-1.179.092,46	-1.246.586	-1.230.494	-1.248.557	-1.276.807	-1.306.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.947,89	-220.850	-219.250	-219.250	-219.250	-219.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.598,76	-3.508	-3.502	-2.450	-1.294	-591
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.282,30	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.480.921,41	-1.562.944	-1.545.246	-1.562.257	-1.589.351	-1.618.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.221.381,61	1.137.806	1.235.504	1.218.493	1.191.399	1.162.008
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.221.381,61	1.137.806	1.235.504	1.218.493	1.191.399	1.162.008
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.221.381,61	1.137.806	1.235.504	1.218.493	1.191.399	1.162.008
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.273,39	-179.796	-151.843	-149.614	-150.224	-154.495
29 TEILERGEBNIS	1.091.108,22	958.010	1.083.661	1.068.879	1.041.175	1.007.513

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.073,94	2.700.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,49	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	98,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.615.881,14	2.700.750	2.780.750	2.780.750	2.780.750	2.780.750
10 Personalauszahlungen	-1.140.804,36	-1.217.900	-1.202.000	-1.220.000	-1.250.500	-1.281.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.203,82	-220.850	-219.250	-219.250	-219.250	-219.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-88.611,21	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.619,39	-1.530.750	-1.513.250	-1.531.250	-1.561.750	-1.592.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.224.261,75	1.170.000	1.267.500	1.249.500	1.219.000	1.187.800
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	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Holthuijsen, Christa	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: - Aufenthaltsregelungen 150.000 € - 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 82.500 € - Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten 1.500 € - Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke 175.000 € - Sicherheitsdienst im Bereich des Ordnungsamtes 47.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für die Eigensicherung der Mitarbeiter.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	238.034,55	205.300	205.000	205.000	205.000	205.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.901,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.088,49	100	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	255.024,12	210.400	211.000	211.000	211.000	211.000
11 Personalaufwendungen	-1.245.253,20	-1.282.913	-1.362.999	-1.382.693	-1.412.913	-1.445.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.717,63	-289.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-640,84	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,39	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.485.251,06	-1.572.913	-1.674.999	-1.694.693	-1.724.913	-1.757.689
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.230.226,94	-1.362.513	-1.463.999	-1.483.693	-1.513.913	-1.546.689
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.230.226,94	-1.362.513	-1.463.999	-1.483.693	-1.513.913	-1.546.689
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.230.226,94	-1.362.513	-1.463.999	-1.483.693	-1.513.913	-1.546.689
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.983,70	-98.520	-134.233	-133.208	-133.488	-135.452
29 TEILERGEBNIS	-1.300.210,64	-1.461.033	-1.598.232	-1.616.901	-1.647.401	-1.682.141

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	233.438,03	205.300	205.000	205.000	205.000	205.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.298,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	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	249.736,24	210.400	211.000	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	-1.194.999,50	-1.249.400	-1.321.400	-1.341.000	-1.374.500	-1.408.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225.376,84	-289.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.639,39	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.424.015,73	-1.539.400	-1.633.400	-1.653.000	-1.686.500	-1.720.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.174.279,49	-1.329.000	-1.422.400	-1.442.000	-1.475.500	-1.509.900
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	
Wahlen	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schneider, Philipp	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0210 Wahlen

Zeile	Erläuterungen						
6	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: <table> <tr> <td>- 2020: Kommunalwahl</td><td>159.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2021: Bundestagswahl</td><td>225.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2022: Landtagswahl</td><td>221.000 €</td></tr> </table>	- 2020: Kommunalwahl	159.000 €	- 2021: Bundestagswahl	225.000 €	- 2022: Landtagswahl	221.000 €
- 2020: Kommunalwahl	159.000 €						
- 2021: Bundestagswahl	225.000 €						
- 2022: Landtagswahl	221.000 €						

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.507,90	170.000	0	225.000	221.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.507,90	170.000	0	225.000	221.000	0
11 Personalaufwendungen	-12.890,77	-13.804	-18.016	-18.219	-18.438	-18.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.991,68	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.095,95	-170.000	-159.000	-225.000	-221.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.978,40	-193.804	-192.016	-258.219	-254.438	-33.833
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.470,50	-23.804	-192.016	-33.219	-33.438	-33.833
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.470,50	-23.804	-192.016	-33.219	-33.438	-33.833
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-4.470,50	-23.804	-192.016	-33.219	-33.438	-33.833
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-618,42	-1.032	-1.016	-1.015	-1.015	-1.018
29 TEILERGEBNIS	-5.088,92	-24.836	-193.032	-34.234	-34.453	-34.851

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	82.507,90	170.000	0	225.000	221.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.507,90	170.000	0	225.000	221.000	0
10 Personalauszahlungen	-9.923,74	-11.300	-15.700	-15.900	-16.300	-16.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.991,68	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-248.575,63	-170.000	-159.000	-225.000	-221.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.491,05	-191.300	-189.700	-255.900	-252.300	-31.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.983,15	-21.300	-189.700	-30.900	-31.300	-31.800
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	
Feuerschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hamacher, Klaus	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 2020
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (57.115 €) 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: - Verdienstaufschlag 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) 106.400 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 130.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 41.900 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 2.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 103.400 € (u.a. Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister) - zentral bewirtschaftete Sachkosten 12.900 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 5.000 € - Sonstiges 7.400 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 30.200 € - Softwarelizenzen und -updates 14.100 € - Dienst- und Schutzkleidung 17.200 € - Kosten der Telekommunikation 10.600 € - Versicherungen 7.000 € - Bewirtungskosten 3.500 € - Fachliteratur 500 € - Leasingkosten 1.000 € - Mieten und Pachten 5.300 € - Sonstiges 3.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.754,11	24.581	61.915	60.081	59.026	59.025
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.296,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,76	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.668,10	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	132.580,74	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	180.378,24	28.981	65.915	64.081	63.026	63.025
11 Personalaufwendungen	-1.261.388,40	-1.256.768	-1.538.379	-1.557.081	-1.576.124	-1.603.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.322,92	-464.450	-474.800	-474.400	-474.400	-474.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277.068,04	-203.542	-290.379	-317.801	-343.657	-363.969
15 Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.534,63	-118.600	-93.200	-93.300	-93.300	-93.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.580.513,99	-2.050.560	-2.403.958	-2.449.782	-2.494.681	-2.541.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.400.135,75	-2.021.579	-2.338.043	-2.385.701	-2.431.655	-2.478.932
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.400.135,75	-2.021.579	-2.338.043	-2.385.701	-2.431.655	-2.478.932
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.400.135,75	-2.021.579	-2.338.043	-2.385.701	-2.431.655	-2.478.932
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	65.755,90	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-308.802,64	-189.345	-263.143	-262.815	-262.905	-263.534
29 TEILERGEBNIS	-2.643.182,49	-2.210.924	-2.601.186	-2.648.516	-2.694.560	-2.742.466

Zeile	Erläuterungen																						
	In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2020 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0211-005 Leitstellentechnik</u> <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>73.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>95.000 €</td></tr> </table> Die Ansätze bleiben in den Folgejahren unverändert. <u>I-0211-011 Mehrzweckfahrzeug Gerätewagen-Technik</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2020</td><td>47.000 €</td></tr> </table> <u>I-0211-012 Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2020</td><td>47.000 €</td></tr> </table> Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen: <table> <tr> <td>- Betriebs-und Geschäftsausstattung</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>23.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>23.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>40.500 €</td></tr> </table>	- Maschinen und technische Anlagen	25.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000 €	- Lizenzen	73.000 €	- EDV-Geräte	95.000 €	- Ansatz 2020	47.000 €	- Ansatz 2020	47.000 €	- Betriebs-und Geschäftsausstattung	80.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	10.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000 €	- EDV-Geräte	23.000 €	- Lizenzen	40.500 €
- Maschinen und technische Anlagen	25.000 €																						
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000 €																						
- Lizenzen	73.000 €																						
- EDV-Geräte	95.000 €																						
- Ansatz 2020	47.000 €																						
- Ansatz 2020	47.000 €																						
- Betriebs-und Geschäftsausstattung	80.000 €																						
- Maschinen und technische Anlagen	10.000 €																						
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000 €																						
- EDV-Geräte	23.000 €																						
- Lizenzen	40.500 €																						

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-189,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-201,0	-1.263,8	-459,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-189,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-201,0	-1.263,8	-459,8

I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	284.379,13	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.194,1	1.194,1
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	-1.565.203,41	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.164,9	-4.164,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-119.899,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,9	-134,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.400.724,11	-81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.105,7	-3.105,7

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	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	-545,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,0	-545,0

I-0211-011 - Mehrzweckfahrzeug Gerätewagen-Technik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0

I-0211-012 - Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.899,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	93,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.014,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,8	-274,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Sonstige investive Auszahlungen	-122.649,71	-168,0	-176,5	0,0	-176,5	-176,5	-176,5	-2.017,8	-1.311,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.764,20	-168,0	-176,5	0,0	-176,5	-176,5	-176,5	-2.186,5	-1.480,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,04	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	1.861,46	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.062,41	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalauszahlungen	-1.044.808,36	-1.091.600	-1.361.300	-1.379.600	-1.412.600	-1.446.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-330.636,92	-464.450	-474.800	-474.400	-474.400	-474.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Sonstige Auszahlungen	-61.206,99	-118.600	-93.200	-93.300	-93.300	-93.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.352,27	-1.681.850	-1.936.500	-1.954.500	-1.987.500	-2.021.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.432.289,86	-1.672.650	-1.927.700	-1.945.700	-1.978.700	-2.012.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	295.278,76	53.825	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	295.278,76	53.825	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.579.217,53	-680.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-242.549,54	-357.000	-471.500	-377.500	-377.500	-377.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.821.767,07	-1.037.000	-471.500	-377.500	-377.500	-377.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.526.488,31	-983.175	-471.500	-377.500	-377.500	-377.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rettungsdienst	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	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 2020:		
Einsätze Rettungsdienst = 45.394	Einwohner = 255.782	
Ertrag = 23.984.413 €;	Aufwand = 23.984.413	
Werte für 2020:	1.) 178	2.) 100 %
Werte für 2021:	1.) 186	2.) 100 %
Werte für 2022:	1.) 194	2.) 100 %
Werte für 2023	1.) 202	2.) 100 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Rettungsdienstgebühren 23.739.413 €
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 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 €
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 2.600 € - Aus- und Fortbildung 29.800 € - Softwarelizenzen und -updates 33.000 € - Büromaterial 500 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 21.000 € - Mieten und Pachten 7.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	91.628,33	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.993.734,19	21.373.797	23.739.413	23.804.830	23.860.322	23.840.240
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	9.482,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.094.844,55	21.373.797	23.739.413	23.804.830	23.860.322	23.840.240
11 Personalaufwendungen	-1.907.878,70	-1.945.501	-2.134.435	-2.162.967	-2.197.244	-2.240.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.112,28	-116.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-472.351,73	-297.316	-288.475	-304.534	-305.702	-222.155
15 Transferaufwendungen	-16.067.070,00	-18.102.091	-20.210.943	-20.210.943	-20.210.943	-20.210.943
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.440,51	-163.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.600.853,22	-20.625.008	-22.839.553	-22.884.144	-22.919.589	-22.879.174
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-506.008,67	748.789	899.860	920.686	940.733	961.066
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.008,67	748.789	899.860	920.686	940.733	961.066
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-506.008,67	748.789	899.860	920.686	940.733	961.066
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	404.099,13	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.190.070,10	-994.789	-1.145.860	-1.166.686	-1.186.733	-1.207.066
29 TEILERGEBNIS	-1.291.979,64	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 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	8.801,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	132,6
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)	8.801,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.427,0	-5.427,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	127.837,66	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.759.238,02	21.373.797	23.739.413	23.804.830	23.860.322	23.840.240
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	361,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.887.436,87	21.373.797	23.739.413	23.804.830	23.860.322	23.840.240
10 Personalauszahlungen	-1.669.671,01	-1.789.800	-1.943.700	-1.971.800	-2.021.100	-2.071.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.486,26	-116.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.619.070,00	-18.102.091	-20.210.943	-20.210.943	-20.210.943	-20.210.943
15 Sonstige Auszahlungen	-84.114,67	-163.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.442.341,94	-20.171.991	-22.360.343	-22.388.443	-22.437.743	-22.488.343
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.445.094,93	1.201.806	1.379.070	1.416.387	1.422.579	1.351.897
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.801,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.801,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	8.801,00	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

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 (118.574 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 45.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 30.250 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 40.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 37.000 € - 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 15.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 27.400 € - 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 2020
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.778,40	200.918	149.974	144.741	141.214	136.182
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.	106,18	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	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	125.184,58	200.918	149.974	144.741	141.214	136.182
11 Personalaufwendungen	-83.005,46	-85.816	-110.344	-111.674	-113.173	-115.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.304,54	-191.000	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-249.043,19	-329.459	-264.760	-278.163	-285.254	-282.350
15 Transferaufwendungen	-44.443,99	-41.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.279,27	-181.200	-185.600	-196.600	-185.600	-188.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-661.076,45	-828.475	-788.954	-814.687	-812.277	-813.972
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-535.891,87	-627.557	-638.980	-669.946	-671.063	-677.790
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-535.891,87	-627.557	-638.980	-669.946	-671.063	-677.790
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-535.891,87	-627.557	-638.980	-669.946	-671.063	-677.790
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.107,14	-7.069	-7.904	-7.829	-7.850	-7.993
29 TEILERGEBNIS	-540.999,01	-634.626	-646.884	-677.775	-678.913	-685.783

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0213 Zivil-und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen												
	Folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sollen im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden: <table data-bbox="236 913 1406 1111"><tr><td data-bbox="236 913 1225 994">I-0213-014 Fahrzeuge für Hilfsorganisationen (in 2020 neu veranschlagt)</td><td data-bbox="1225 913 1406 949">400.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1070 1225 1111">I-0213-015 Gerätewagen Rettungsdienst</td><td data-bbox="1225 1070 1406 1111">40.000 €</td></tr></table> Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Maßnahmen geplant: <table data-bbox="352 1420 1406 1576"><tr><td data-bbox="352 1420 1225 1456">- Betriebs-und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1225 1420 1406 1456">109.700 €</td></tr><tr><td data-bbox="352 1460 1225 1496">- Lizenzen</td><td data-bbox="1225 1460 1406 1496">1.500 €</td></tr><tr><td data-bbox="352 1500 1225 1536">- EDV-Geräte</td><td data-bbox="1225 1500 1406 1536">4.500 €</td></tr><tr><td data-bbox="352 1541 1225 1576">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1225 1541 1406 1576">31.900 €</td></tr></table>	I-0213-014 Fahrzeuge für Hilfsorganisationen (in 2020 neu veranschlagt)	400.000 €	I-0213-015 Gerätewagen Rettungsdienst	40.000 €	- Betriebs-und Geschäftsausstattung	109.700 €	- Lizenzen	1.500 €	- EDV-Geräte	4.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.900 €
I-0213-014 Fahrzeuge für Hilfsorganisationen (in 2020 neu veranschlagt)	400.000 €												
I-0213-015 Gerätewagen Rettungsdienst	40.000 €												
- Betriebs-und Geschäftsausstattung	109.700 €												
- Lizenzen	1.500 €												
- EDV-Geräte	4.500 €												
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.900 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-190.650,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190.650,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	-326,8

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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0

I-0213-012 - Großraumrettungswagen (GRTW)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-166.005,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-166.005,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0

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	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0

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	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-400,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-400,0

I-0213-015 - Gerätewagen Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-7.306,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-815,3	-815,3
Sonstige investive Einzahlungen	3.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
Sonstige investive Auszahlungen	-80.540,92	-151,9	-147,6	0,0	-147,6	-147,6	-147,6	-2.291,9	-1.701,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-84.547,06	-151,9	-147,6	0,0	-147,6	-147,6	-147,6	-3.059,7	-2.469,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.412,47	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	106,18	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	39.518,65	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-67.944,17	-66.600	-97.700	-99.000	-101.500	-104.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.837,92	-191.000	-175.250	-175.250	-175.250	-175.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-36.600,00	-41.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15 Sonstige Auszahlungen	-137.498,68	-181.200	-185.600	-196.600	-185.600	-188.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.880,77	-479.800	-511.550	-523.850	-515.350	-520.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.362,12	-448.400	-480.150	-492.450	-483.950	-489.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.306,14	-350.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-437.196,30	-791.900	-587.600	-147.600	-147.600	-147.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-444.502,44	-1.141.900	-587.600	-147.600	-147.600	-147.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-441.202,44	-1.141.900	-587.600	-147.600	-147.600	-147.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Produktgruppen:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Kreisgymnasium Heinsberg
030102 Janusz-Korczak-Schule
030103 Rurtal-Schule Oberbruch
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 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.296,49	843.458	987.406	1.025.474	1.015.010	1.011.456
3 Sonstige Transfererträge	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	68.867,45	73.100	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.631,34	230.200	244.200	244.200	244.200	244.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.057,34	21.283	36.719	69.254	69.254	69.254
8 Aktivierte Eigenleistungen	201.336,11	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.472.188,83	1.168.041	1.340.225	1.410.828	1.400.364	1.396.810
11 Personalaufwendungen	-3.048.949,45	-3.067.728	-3.584.633	-3.632.684	-3.708.946	-3.789.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.042.079,79	-6.820.000	-7.262.800	-7.475.690	-7.426.990	-7.451.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.152,16	-2.221.097	-2.361.370	-2.535.339	-2.529.601	-2.521.037
15 Transferaufwendungen	-18.482,62	-30.375	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.211,41	-1.236.150	-1.256.150	-1.268.250	-1.280.550	-1.293.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.783.875,43	-13.375.350	-14.495.853	-14.942.863	-14.976.987	-15.086.471
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.311.686,60	-12.207.309	-13.155.628	-13.532.035	-13.576.623	-13.689.661
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.311.686,60	-12.207.309	-13.155.628	-13.532.035	-13.576.623	-13.689.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.311.686,60	-12.207.309	-13.155.628	-13.532.035	-13.576.623	-13.689.661
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.868.471,92	1.990.962	2.187.620	2.263.107	2.275.162	2.310.192
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-432.230,59	-507.108	-578.821	-580.400	-583.434	-588.351
29 TEILERGEBNIS	-9.875.445,27	-10.723.454	-11.546.829	-11.849.329	-11.884.894	-11.967.820

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-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)	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-3,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.093,0	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.373,2	1.093,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.310,8	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.066,6	-2.310,8
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	-1.217,7	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.693,3	-1.217,7
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	-26.566,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-68,5
Sonstige investive Einzahlungen	191.197,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	-122.699,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korcak-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	-294.188,29	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.594,0	-4.594,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.010.988,09	1.333,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.032,8	3.344,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.716.799,80	-3.385,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	-1.669,1
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	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9
				2021: -120,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9
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	-837.732,02	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.328,8	-1.328,8
Sonstige investive Einzahlungen	1.575.000,00	554,7	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.130,7	2.129,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	737.267,98	-251,3	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	450,9
I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-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	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
				2021: -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

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	540,0	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.849,9	761,9
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	-177.792,18	-768,2	-437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.607,7	-1.170,7
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.792,18	-228,2	1.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,2	-408,9
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	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7
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)	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7
I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.894,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	626,7	626,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.013,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-696,3	-696,3
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)	100.880,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,6	-69,6
I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0
				2021:					
				-141,0					
				2022:					
				-141,0					
				2023:					
				-141,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	144,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,0	144,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.309,51	-160,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,3	-180,3
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	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.309,51	-76,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	-96,3
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	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
I-0302-006 - Umsetzung Digitalpakt Schulen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	2.183,0	0,0	935,6	0,0	0,0	3.118,6	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	-2.425,5	-1.039,5	-1.039,5	0,0	0,0	-3.465,1	0,0
				2021:					
				-1.039,5					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-242,6	-1.039,5	-104,0	0,0	0,0	-346,5	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-46.023,66	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.677,0	-6.647,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-561.770,78	-498,6	-526,3	0,0	-497,3	-497,3	-497,3	-9.176,8	-7.158,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-607.794,44	-498,6	-556,3	0,0	-497,3	-497,3	-497,3	-4.135,9	-2.087,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.040,25	192.900	318.800	318.800	318.800	318.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.455,24	73.100	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.902,61	230.200	244.200	244.200	244.200	244.200
7 Sonstige Einzahlungen	8.748,91	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.147,01	496.200	634.900	634.900	634.900	634.900
10 Personalauszahlungen	-2.962.712,94	-3.015.200	-3.516.900	-3.564.800	-3.646.400	-3.730.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.517.933,45	-6.820.000	-7.262.800	-7.475.690	-7.426.990	-7.451.790
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.857,91	-30.375	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.194.941,74	-1.197.150	-1.213.150	-1.225.250	-1.237.550	-1.250.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.694.446,04	-11.062.725	-12.023.750	-12.296.640	-12.341.840	-12.462.940
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.080.299,03	-10.566.525	-11.388.850	-11.661.740	-11.706.940	-11.828.040
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.894,50	1.777.017	7.136.282	935.568	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.777.186,00	1.888.593	3.688.867	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.881.080,50	3.665.610	10.825.149	935.568	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.585.599,79	-8.489.762	-7.310.347	-1.380.520	-141.000	-141.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684.470,44	-1.328.600	-821.300	-497.300	-497.300	-497.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-74.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.344.070,23	-9.818.362	-8.131.647	-1.877.820	-638.300	-638.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.537.010,27	-6.152.752	2.693.502	-942.252	-638.300	-638.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtman, Silvia	Maurer, Sonja Dr.

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: 7.559 (Stand: Oktober 2018)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen						
2	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder. Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium</td><td>15.600 €</td></tr><tr><td>- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule</td><td>21.700 €</td></tr><tr><td>- Landeszuweisung für die Jakob-Muth-Schule</td><td>185.700 €</td></tr></table> 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.	- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.600 €	- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	21.700 €	- Landeszuweisung für die Jakob-Muth-Schule	185.700 €
- Landeszuweisung für das Kreisgymnasium	15.600 €						
- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule	21.700 €						
- Landeszuweisung für die Jakob-Muth-Schule	185.700 €						

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.767,75	747.658	877.962	896.539	880.228	876.674
3 Sonstige Transfererträge	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	68.867,45	73.100	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.030,90	230.200	244.200	244.200	244.200	244.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.057,34	21.283	36.719	69.254	69.254	69.254
8 Aktivierte Eigenleistungen	201.336,11	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.350.059,65	1.072.241	1.230.781	1.281.893	1.265.582	1.262.028
11 Personalaufwendungen	-2.349.992,84	-2.389.917	-2.716.161	-2.752.562	-2.813.998	-2.876.693
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.942.747,74	-6.771.500	-7.223.100	-7.435.990	-7.387.290	-7.412.090
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.085.529,88	-2.201.544	-2.325.981	-2.476.073	-2.462.139	-2.449.857
15 Transferaufwendungen	-18.482,62	-30.375	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.193,53	-837.000	-846.400	-846.400	-846.400	-846.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.583.946,61	-12.230.336	-13.142.542	-13.541.925	-13.540.727	-13.615.940
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.233.886,96	-11.158.095	-11.911.761	-12.260.032	-12.275.145	-12.353.912
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.233.886,96	-11.158.095	-11.911.761	-12.260.032	-12.275.145	-12.353.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.233.886,96	-11.158.095	-11.911.761	-12.260.032	-12.275.145	-12.353.912
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.790.870,35	1.907.447	2.099.799	2.172.600	2.181.925	2.214.157
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-373.553,83	-429.338	-499.497	-502.183	-504.914	-507.711
29 TEILERGEBNIS	-8.816.570,44	-9.679.985	-10.311.459	-10.589.616	-10.598.134	-10.647.466

Zeile	Erläuterungen
	<u>Gute Schule 2020:</u> 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. <u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> 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 bzw. wurden nunmehr die <i>Erweiterung der Rurtalschule, die Modernisierung der Biologieräume am Kreisgymnasium sowie der Neubau der Janusz-Korczak-Schule</i> refinanziert. Im Jahr 2020 erfolgt der abschließende Mittelabruf. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen sowie Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> 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 2020
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-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)	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-3,8

I030101004 - KGH Neubau Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.093,0	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.373,2	1.093,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.310,8	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.066,6	-2.310,8
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	-1.217,7	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.693,3	-1.217,7

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	-26.566,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-68,5
Sonstige investive Einzahlungen	191.197,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	-122.699,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0

I030102003 - Neubau Janusz-Korcak-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	-294.188,29	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.594,0	-4.594,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.010.988,09	1.333,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.032,8	3.344,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.716.799,80	-3.385,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	-1.669,1

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	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9
				2021: -120,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9

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	-837.732,02	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.328,8	-1.328,8
Sonstige investive Einzahlungen	1.575.000,00	554,7	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.130,7	2.129,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	737.267,98	-251,3	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	450,9

I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-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	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
				2021: -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

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	<u>Gute Schule 2020:</u> 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. <u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> 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 bzw. wurden nunmehr die <i>Erweiterung der Rurtalschule, die Modernisierung der Biologieräume am Kreisgymnasium sowie der Neubau der Janusz-Korczak-Schule</i> refinanziert. Im Jahr 2020 erfolgt der abschließende Mittelabruf. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen sowie Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> 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 2020
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule									
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	540,0	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.849,9	761,9
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	-177.792,18	-768,2	-437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.607,7	-1.170,7
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.792,18	-228,2	1.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,2	-408,9
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	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7
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)	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7
I030105011 - Berufskolleg Erkelenz Baumaßnahme Energetische Sanierung der Klassenräume im Kellergeschoss des Hauptgebäudes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.894,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	626,7	626,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.013,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-696,3	-696,3
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)	100.880,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,6	-69,6
I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0
				2021:					
				-141,0					
				2022:					
				-141,0					
				2023:					
				-141,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	144,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,0	144,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.309,51	-160,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,3	-180,3
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	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.309,51	-76,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	-96,3
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	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	<u>Gute Schule 2020:</u> 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. <u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> 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 bzw. wurden nunmehr die <i>Erweiterung der Rurtalschule, die Modernisierung der Biologieräume am Kreisgymnasium sowie der Neubau der Janusz-Korczak-Schule</i> refinanziert. Im Jahr 2020 erfolgt der abschließende Mittelabruf. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen sowie Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> 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 2020
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-46.023,66	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.677,0	-6.647,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-520.254,38	-470,6	-477,8	0,0	-458,8	-458,8	-458,8	-8.693,0	-6.838,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-566.278,04	-470,6	-507,8	0,0	-458,8	-458,8	-458,8	-10.144,4	-8.260,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.431,25	97.100	223.000	223.000	223.000	223.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.455,24	73.100	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.652,61	230.200	244.200	244.200	244.200	244.200
7 Sonstige Einzahlungen	8.748,91	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.288,01	400.400	539.100	539.100	539.100	539.100
10 Personalauszahlungen	-2.344.547,87	-2.389.200	-2.715.400	-2.751.800	-2.813.300	-2.876.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.485.035,86	-6.771.500	-7.223.100	-7.435.990	-7.387.290	-7.412.090
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.857,91	-30.375	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
15 Sonstige Auszahlungen	-814.656,46	-798.000	-803.400	-803.400	-803.400	-803.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.663.098,10	-9.989.075	-10.772.800	-11.022.090	-11.034.890	-11.122.790
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.170.810,09	-9.588.675	-10.233.700	-10.482.990	-10.495.790	-10.583.690
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.894,50	1.777.017	4.953.290	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.777.186,00	1.888.593	3.688.867	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.881.080,50	3.665.610	8.642.157	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.585.599,79	-8.489.762	-4.884.800	-341.000	-141.000	-141.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-642.954,04	-1.300.600	-772.800	-458.800	-458.800	-458.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-74.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.302.553,83	-9.790.362	-5.657.600	-799.800	-599.800	-599.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.578.526,67	-6.124.752	2.984.557	-799.800	-599.800	-599.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Kreisgymnasium Heinsberg	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schröder, Christof	Maurer, Sonja Dr.

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: 1.051 (Stand: Oktober 2018)
Davon werden 1.051 Schüler/innen im gebundenen Ganztags betreut. Beteiligungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind eine Landeszuweisung für Förderprojekte (15.600 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (158.320 €).
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 €.).
7	Berücksichtigt ist die Auflösung von Sonderposten aus dem Programm „Gute Schule 2020“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.900 € - Aufwendungen für Lernmittel 52.700 € - sonstige Kosten 3.000 € - Schülerbeförderungskosten 460.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 5.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 320.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 241.100 € - Aufwendungen für Förderprojekte 15.600 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (9.000 €).
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 2020
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.317,54	159.584	173.920	188.130	187.900	187.265
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.	5.999,30	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.424,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.902,91	0	4.185	4.185	4.185	4.185
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.617,81	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	238.261,56	210.684	230.705	244.915	244.685	244.050
11 Personalaufwendungen	-355.519,16	-370.917	-391.961	-397.862	-407.698	-417.593
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-958.703,01	-1.033.950	-1.101.300	-1.030.425	-1.041.425	-1.033.425
14 Bilanzielle Abschreibungen	-399.491,93	-416.021	-488.776	-550.564	-551.886	-547.694
15 Transferaufwendungen	-2.508,73	-12.075	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.095,08	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.744.317,91	-1.862.363	-2.024.037	-2.020.851	-2.043.009	-2.040.712
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.506.056,35	-1.651.679	-1.793.332	-1.775.936	-1.798.324	-1.796.662
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	-1.506.056,35	-1.651.679	-1.793.332	-1.775.936	-1.798.324	-1.796.662
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.	-1.506.056,35	-1.651.679	-1.793.332	-1.775.936	-1.798.324	-1.796.662
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.647.144,20	1.713.550	1.891.423	1.954.271	1.958.199	1.983.887
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-250.109,97	-259.538	-290.532	-292.765	-295.036	-297.362
29 TEILERGEBNIS	-109.022,12	-197.667	-192.441	-114.430	-135.161	-110.136

Zeile	Erläuterungen										
	Die Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen: <u>I030101003 – Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg</u> <table> <tr> <td>Ansatz 2020:</td><td>1.071.000 €</td></tr> </table> <u>I030101004 - KGH Neubau Forum</u> 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. <table> <tr> <td>Baumaßnahmen 2020:</td><td>2.755.800 €</td></tr> <tr> <td>Einzahlungen 2020:</td><td>2.280.207 €</td></tr> </table> Im Haushaltsjahr 2019 nicht verausgabte Mittel für Baumaßnahmen werden in das Jahr 2020 übertragen. Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: <table> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>22.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>29.100 €</td></tr> </table>	Ansatz 2020:	1.071.000 €	Baumaßnahmen 2020:	2.755.800 €	Einzahlungen 2020:	2.280.207 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.100 €
Ansatz 2020:	1.071.000 €										
Baumaßnahmen 2020:	2.755.800 €										
Einzahlungen 2020:	2.280.207 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.100 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

InvestitionsmaBnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisdgymnasium Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-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)	0,00	0,0	-1.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.074,8	-3,8

I030101004 - KGH Neubau Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.093,0	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.373,2	1.093,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.310,8	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.066,6	-2.310,8
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	-1.217,7	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.693,3	-1.217,7

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	-26.566,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-68,5
Sonstige investive Einzahlungen	191.197,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	-122.699,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	41.932,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0

InvestitionsmaBnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1	256,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-62.190,49	-56,5	-51,1	0,0	-51,1	-51,1	-51,1	-858,8	-654,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-62.190,49	-56,5	-51,1	0,0	-51,1	-51,1	-51,1	-1.963,5	-1.759,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.566,54	7.800	15.600	15.600	15.600	15.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,30	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.424,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
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	67.989,84	58.900	68.200	68.200	68.200	68.200
10 Personalauszahlungen	-354.173,40	-370.200	-391.200	-397.100	-407.000	-417.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-833.468,44	-1.033.950	-1.101.300	-1.030.425	-1.041.425	-1.033.425
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.508,73	-12.075	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Sonstige Auszahlungen	-33.767,31	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.917,88	-1.445.625	-1.534.500	-1.469.525	-1.490.425	-1.492.725
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.155.928,04	-1.386.725	-1.466.300	-1.401.325	-1.422.225	-1.424.525
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.093.017	2.280.207	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	191.197,91	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	191.197,91	1.093.017	2.280.207	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-26.566,13	-2.655.750	-3.826.800	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-184.890,15	-56.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-211.456,28	-2.712.250	-3.877.900	-51.100	-51.100	-51.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.258,37	-1.619.233	-1.597.693	-51.100	-51.100	-51.100
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Janusz-Korczak-Schule	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dohmen Michael	Maurer, Sonja Dr.

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-Schule in Gangelt 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: 48 (Stand: Oktober 2018)
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen Landesprogramme (Zeile 13) 21.700 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.592 €
6	Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden hier Berücksichtigung (9.000 €). Weiterhin werden Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.500 €) veranschlagt
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 24.200 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Lernmittel 3.100 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 12.900 € - Schülerbeförderungskosten 160.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 22.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 75.000 €
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 2020
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.966,35	12.792	23.292	23.066	22.023	21.902
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	7.680,73	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.337	16.799	33.598	33.598	33.598
8 Aktivierte Eigenleistungen	150.710,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.357,34	30.129	51.591	68.164	67.121	67.000
11 Personalaufwendungen	-57.622,90	-62.400	-128.800	-130.300	-132.900	-135.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.533,84	-224.900	-301.200	-320.700	-334.800	-351.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.426,27	-44.003	-64.246	-114.104	-113.222	-113.681
15 Transferaufwendungen	-6.054,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.391,06	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.028,42	-339.603	-502.546	-573.404	-589.222	-608.581
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.671,08	-309.474	-450.955	-505.240	-522.101	-541.581
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.671,08	-309.474	-450.955	-505.240	-522.101	-541.581
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-171.671,08	-309.474	-450.955	-505.240	-522.101	-541.581
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.164	-3.164	-3.164	-3.164
29 TEILERGEBNIS	-171.671,08	-309.474	-454.119	-508.404	-525.265	-544.745

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. 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) werden die in 2020 verfügbaren Restmittel abgerufen. Investitionen unterhalb der Wertgrenze: <table data-bbox="316 1301 1407 1384"> <tr> <td>Sonstige BGA</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>6.000 €</td></tr> </table>	Sonstige BGA	6.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €
Sonstige BGA	6.000 €				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-294.188,29	-4.299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.594,0	-4.594,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.010.988,09	1.333,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.032,8	3.344,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-420,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.716.799,80	-3.385,9	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	-1.669,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.675,13	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-182,7	-134,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.675,13	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-132,0	-84,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.509,35	10.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.680,73	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	23.190,08	19.700	33.200	33.200	33.200	33.200
10 Personalauszahlungen	-57.566,30	-62.400	-128.800	-130.300	-132.900	-135.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.103,13	-224.900	-301.200	-320.700	-334.800	-351.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.054,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-92.016,08	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.739,86	-295.600	-438.300	-459.300	-476.000	-494.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.549,78	-275.900	-405.100	-426.100	-442.800	-461.700
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	2.010.988,09	1.333.907	2.687.867	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.010.988,09	1.333.907	2.687.867	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-294.188,29	-4.299.855	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.675,13	-430.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-297.863,42	-4.729.855	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.713.124,67	-3.395.948	2.675.867	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Rurtal-Schule Oberbruch	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gilleßen, Volkmär	Maurer, Sonja Dr.

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: 279 (Stand: Oktober 2018)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus: - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 100.500 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligen-dienst 69.000 €
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 130.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 90.000 € - Schülerbeförderungskosten 966.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 300.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 127.100 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 21.100 € - Sonstiges 27.700 €
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 2020
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.421,00	99.279	99.235	98.780	97.868	97.746
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.586,96	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.392,84	158.000	169.500	169.500	169.500	169.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	177,72	12.946	15.735	31.471	31.471	31.471
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.402,78	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	287.981,30	286.125	300.370	315.651	314.739	314.617
11 Personalaufwendungen	-466.716,44	-479.900	-527.200	-531.800	-539.800	-548.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.080,62	-1.689.300	-1.680.600	-1.855.675	-1.746.675	-1.819.175
14 Bilanzielle Abschreibungen	-209.165,14	-194.848	-209.089	-233.352	-237.828	-238.581
15 Transferaufwendungen	-805,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.246,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.085.014,43	-2.375.048	-2.427.889	-2.631.827	-2.535.303	-2.616.856
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.797.033,13	-2.088.923	-2.127.519	-2.316.176	-2.220.564	-2.302.239
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.797.033,13	-2.088.923	-2.127.519	-2.316.176	-2.220.564	-2.302.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.797.033,13	-2.088.923	-2.127.519	-2.316.176	-2.220.564	-2.302.239
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.100,50	-15.752	-27.386	-27.386	-27.386	-27.386
29 TEILERGEBNIS	-1.807.133,63	-2.104.675	-2.154.905	-2.343.562	-2.247.950	-2.329.625

Zeile	Erläuterungen										
	Für die Rurtal-Schule Oberbruch sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I030103005 – Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2020</td><td>150.000 €</td></tr> </table> <u>I030103006 – Erweiterung Rurtalschule</u> Sonstige investive Einzahlungen <i>Bei den Einzahlungen sind Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ berücksichtigt. Aufgrund der Förderprogramm-systematik (jährliche Kreditkontingente, einmalige Übertragbarkeit in das Folgejahr) werden die in 2020 verfügbaren Restmittel abgerufen.</i> <u>I030103007 – Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2020</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- Ansatz 2021</td><td>80.000 €</td></tr> </table> Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt: <table> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>16.100 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2020	150.000 €	- Ansatz 2020	80.000 €	- Ansatz 2021	80.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.100 €
- Ansatz 2020	150.000 €										
- Ansatz 2020	80.000 €										
- Ansatz 2021	80.000 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.100 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9
				2021: -120,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-169.104,74	-150,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-903,9	-633,9

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	-837.732,02	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.328,8	-1.328,8
Sonstige investive Einzahlungen	1.575.000,00	554,7	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.130,7	2.129,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	737.267,98	-251,3	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,9	450,9

I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-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	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
				2021: -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	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-160,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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	-24.833,13	-23,5	-26,1	0,0	-26,1	-26,1	-26,1	-428,9	-324,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.833,13	-23,5	-26,1	0,0	-26,1	-26,1	-26,1	-442,9	-338,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	15.160,70	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.014,55	158.000	169.500	169.500	169.500	169.500
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	160.175,25	173.900	185.400	185.400	185.400	185.400
10 Personalauszahlungen	-465.166,25	-479.900	-527.200	-531.800	-539.800	-548.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.410.363,27	-1.689.300	-1.680.600	-1.855.675	-1.746.675	-1.819.175
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-805,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.998,62	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.882.333,94	-2.180.200	-2.218.800	-2.398.475	-2.297.475	-2.378.275
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.722.158,69	-2.006.300	-2.033.400	-2.213.075	-2.112.075	-2.192.875
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.575.000,00	554.686	1.001.000	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.575.000,00	554.686	1.001.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.006.836,76	-606.000	-230.000	-200.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-24.833,13	-373.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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)	-1.031.669,89	-979.500	-256.100	-226.100	-26.100	-26.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	543.330,11	-424.814	744.900	-226.100	-26.100	-26.100
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Erkelenz	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Pfülb, Jan	Maurer, Sonja Dr.

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: 2.386 (Stand: Oktober 2018)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten.
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg. Die Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz sind unter Produktgruppe 0112 veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 27.400 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 555.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 425.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 107.200 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 39.400 € - „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 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.601,50	255.000	258.282	265.459	252.450	251.179
3 Sonstige Transfererträge	0,10	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.600,53	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.691,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	7.605,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	281.578,45	270.600	273.882	281.059	268.050	266.779
11 Personalaufwendungen	-520.948,69	-540.200	-583.200	-592.000	-606.800	-622.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.712,56	-1.402.000	-1.236.000	-1.486.125	-1.534.125	-1.394.125
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624.622,39	-649.146	-663.224	-673.337	-661.690	-662.068
15 Transferaufwendungen	-1.442,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.289,38	-43.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.789.015,45	-2.640.646	-2.532.924	-2.801.962	-2.853.115	-2.728.693
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.507.437,00	-2.370.046	-2.259.042	-2.520.903	-2.585.065	-2.461.914
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.507.437,00	-2.370.046	-2.259.042	-2.520.903	-2.585.065	-2.461.914
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.507.437,00	-2.370.046	-2.259.042	-2.520.903	-2.585.065	-2.461.914
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	359,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.666,12	-24.485	-50.453	-50.453	-50.453	-50.453
29 TEILERGEBNIS	-2.522.743,52	-2.392.531	-2.307.495	-2.569.356	-2.633.518	-2.510.367

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: <u>I030105004 – BK Erkelenz Neubau Forum</u> 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 2020* 437.000 € - Einzahlung 2020 (KInvFG – Kapitel 2), bislang ist kein Mittelabruf erfolgt, daher neu veranschlagt 2.088.000 € <i>* Hinweis: Die Darstellung im Teilfinanzplan B für das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltansatz ohne Planfortschreibungen, wie etwa Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Nähere Informationen über Planfortschreibungen sind den Jahresabschlüssen der betroffenen Haushaltsjahre zu entnehmen.</i> <u>I030105012 – Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage</u> - Auszahlung für Baumaßnahmen 2020 bis 2023 je 141.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 76.300 € - Installation LWL-Verbindung 30.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	540,0	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.849,9	761,9
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	-177.792,18	-768,2	-437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.607,7	-1.170,7
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.792,18	-228,2	1.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,2	-408,9

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	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7
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)	-10.869,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,7	-194,7

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.894,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	626,7	626,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.013,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-696,3	-696,3
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)	100.880,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,6	-69,6

I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0
				2021:					
				-141,0					
				2022:					
				-141,0					
				2023:					
				-141,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-141,0	-423,0	-141,0	-141,0	-141,0	-564,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.476,0	-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	-142.106,87	-147,5	-142,3	0,0	-142,3	-142,3	-142,3	-3.103,3	-2.534,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-142.106,87	-147,5	-172,3	0,0	-142,3	-142,3	-142,3	-2.499,4	-1.900,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.735,24	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.616,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.351,25	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10 Personalauszahlungen	-520.620,97	-540.200	-583.200	-592.000	-606.800	-622.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.189.327,45	-1.402.000	-1.236.000	-1.486.125	-1.534.125	-1.394.125
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.442,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-39.298,80	-43.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.689,65	-1.991.500	-1.869.700	-2.128.625	-2.191.425	-2.066.625
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.735.338,40	-1.975.900	-1.854.100	-2.113.025	-2.175.825	-2.051.025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.894,50	540.000	2.088.049	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	103.894,50	540.000	2.088.049	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-191.675,44	-768.157	-608.000	-141.000	-141.000	-141.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-142.106,87	-147.500	-377.300	-142.300	-142.300	-142.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-333.782,31	-915.657	-985.300	-283.300	-283.300	-283.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-229.887,81	-375.657	1.102.749	-283.300	-283.300	-283.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Crott, Rolf-Dieter	Maurer, Sonja Dr.

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: 2.103 (Stand Oktober 2018)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten.
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.600 €) und Einnahmen der Mietneben- kosten (1.900 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufs- kolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 31.600 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 465.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 360.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 224.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 36.400 € - „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 2020
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.334,05	106.208	105.383	103.543	102.454	101.244
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.	14.800,66	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.176,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	130.310,91	120.708	120.083	118.243	117.154	115.944
11 Personalaufwendungen	-476.842,75	-478.900	-514.700	-522.500	-535.600	-548.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-948.364,61	-1.088.550	-1.175.000	-1.106.600	-1.094.600	-1.161.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-508.261,65	-550.295	-554.025	-548.404	-540.797	-531.691
15 Transferaufwendungen	-1.902,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.049,32	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.966.421,11	-2.165.345	-2.291.325	-2.225.104	-2.218.597	-2.289.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.836.110,20	-2.044.637	-2.171.242	-2.106.861	-2.101.443	-2.173.847
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.836.110,20	-2.044.637	-2.171.242	-2.106.861	-2.101.443	-2.173.847
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.836.110,20	-2.044.637	-2.171.242	-2.106.861	-2.101.443	-2.173.847
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	778,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.064,77	-45.542	-46.181	-46.181	-46.181	-46.181
29 TEILERGEBNIS	-1.864.396,27	-2.087.179	-2.214.423	-2.150.042	-2.144.624	-2.217.028

Zeile	Erläuterungen										
	Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen: <u>I030106007 – BK EST Erweiterung Forum</u> 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 2020 sind folgende Ansätze geplant: <table border="0"> <tr> <td>- Auszahlungen 2020 (Baumaßnahmen)*</td><td>220.000 €</td></tr> <tr> <td>- Auszahlungen 2020 (Einrichtungsgegenstände)</td><td>60.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einzahlung 2020 (KInvFG – Kapitel 2), bislang ist kein Mittelabruf erfolgt, daher neu veranschlagt</td><td>585.000 €</td></tr> </table> <i>* Hinweis: Die Darstellung im Teilfinanzplan B für das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltansatz ohne Planfortschreibungen, wie etwa Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Nähere Informationen über Planfortschreibungen sind den Jahresabschlüssen der betroffenen Haushaltsjahre zu entnehmen.</i> Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: <table border="0"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>60.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>68.600 €</td></tr> </table>	- Auszahlungen 2020 (Baumaßnahmen)*	220.000 €	- Auszahlungen 2020 (Einrichtungsgegenstände)	60.000 €	- Einzahlung 2020 (KInvFG – Kapitel 2), bislang ist kein Mittelabruf erfolgt, daher neu veranschlagt	585.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.600 €
- Auszahlungen 2020 (Baumaßnahmen)*	220.000 €										
- Auszahlungen 2020 (Einrichtungsgegenstände)	60.000 €										
- Einzahlung 2020 (KInvFG – Kapitel 2), bislang ist kein Mittelabruf erfolgt, daher neu veranschlagt	585.000 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.600 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	144,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,0	144,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.309,51	-160,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,3	-180,3
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	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.309,51	-76,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	-96,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,00	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	-159.497,59	-131,4	-128,6	0,0	-128,6	-128,6	-128,6	-2.532,0	-2.017,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-159.497,59	-131,4	-128,6	0,0	-128,6	-128,6	-128,6	-2.291,2	-1.776,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	14.760,00	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.049,25	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.809,25	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
10 Personalauszahlungen	-476.745,09	-478.900	-514.700	-522.500	-535.600	-548.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-853.985,08	-1.088.550	-1.175.000	-1.106.600	-1.094.600	-1.161.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.278,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-36.948,30	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.369.956,54	-1.615.050	-1.737.300	-1.676.700	-1.677.800	-1.758.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.348.147,29	-1.600.550	-1.722.600	-1.662.000	-1.663.100	-1.743.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	585.034	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	144.000	585.034	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.309,51	-160.000	-220.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.497,59	-191.400	-188.600	-128.600	-128.600	-128.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-179.807,10	-351.400	-408.600	-128.600	-128.600	-128.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.807,10	-207.400	176.434	-128.600	-128.600	-128.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kaspers, Gabriele	Maurer, Sonja Dr.

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: 1.479 (Stand: Oktober 2018)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um E rträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (6.000 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.300 € - Lernmittel 62.000 € - Schülerbeförderungskosten 420.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 290.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 160.300 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 37.900 € - „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 32.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.000 € - Mieten und Pachten 1.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963,95	36.195	32.150	31.861	31.833	31.638
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	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	109,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.873,40	45.495	38.450	38.161	38.133	37.938
11 Personalaufwendungen	-312.949,78	-308.900	-345.500	-350.700	-359.500	-368.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676.453,60	-904.300	-978.500	-932.375	-929.575	-947.575
14 Bilanzielle Abschreibungen	-326.763,35	-341.259	-330.835	-338.590	-337.805	-336.047
15 Transferaufwendungen	-1.831,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.104,20	-33.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.352.102,10	-1.590.259	-1.698.635	-1.665.465	-1.670.680	-1.695.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.309.228,70	-1.544.764	-1.660.185	-1.627.304	-1.632.547	-1.657.984
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.309.228,70	-1.544.764	-1.660.185	-1.627.304	-1.632.547	-1.657.984
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.309.228,70	-1.544.764	-1.660.185	-1.627.304	-1.632.547	-1.657.984
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.964,25	-29.887	-30.322	-30.322	-30.322	-30.322
29 TEILERGEBNIS	-1.328.192,95	-1.572.651	-1.688.507	-1.655.626	-1.660.869	-1.686.306

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 33.400 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	-105.932,73	-87,1	-65,9	0,0	-76,9	-76,9	-76,9	-1.230,6	-934,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-105.932,73	-87,1	-65,9	0,0	-76,9	-76,9	-76,9	-1.643,2	-1.346,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	83,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.883,65	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	-312.427,51	-308.900	-345.500	-350.700	-359.500	-368.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-575.015,79	-904.300	-978.500	-932.375	-929.575	-947.575
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.831,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-37.693,94	-33.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.968,41	-1.249.000	-1.367.800	-1.326.875	-1.332.875	-1.359.875
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-922.084,76	-1.239.700	-1.361.500	-1.320.575	-1.326.575	-1.353.575
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-105.932,73	-87.100	-65.900	-76.900	-76.900	-76.900
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)	-105.932,73	-87.100	-65.900	-76.900	-76.900	-76.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105.932,73	-87.100	-65.900	-76.900	-76.900	-76.900
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	Maurer, Sonja Dr.

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: 213 (Stand: Oktober 2018) Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte am Haupt- (115.400 €) und Teilstandort (70.300 €).
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 9.000 € - Lernmittel 8.700 € - Schülerbeförderungskosten 394.100 € - Förderprojekte Hauptstandort (Gangelt) 115.400 € - Förderprojekte Teilstandort (Oberbruch) 70.300 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 26.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 77.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 50.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 2.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 9.700 € - Mieten (Gangelt: 255.000 €; Oberbruch: 363.500 €) 618.500 € - Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau- maßnahmen (RAP) 43.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.163,36	78.600	185.700	185.700	185.700	185.700
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.	12.000,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533,33	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	192.696,69	108.500	215.700	215.700	215.700	215.700
11 Personalaufwendungen	-159.393,12	-148.700	-224.800	-227.400	-231.700	-236.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480.899,50	-428.500	-750.500	-704.090	-706.090	-705.090
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.799,15	-5.972	-15.786	-17.722	-18.911	-20.095
15 Transferaufwendungen	-3.937,36	-400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.018,06	-673.500	-673.700	-673.700	-673.700	-673.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.299.047,19	-1.257.072	-1.665.186	-1.623.312	-1.630.801	-1.635.385
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.106.350,50	-1.148.572	-1.449.486	-1.407.612	-1.415.101	-1.419.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.106.350,50	-1.148.572	-1.449.486	-1.407.612	-1.415.101	-1.419.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.106.350,50	-1.148.572	-1.449.486	-1.407.612	-1.415.101	-1.419.685
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	142.587,85	186.898	201.376	211.328	216.726	223.270
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.547,72	-54.134	-51.459	-51.912	-52.372	-52.844
29 TEILERGEBNIS	-1.003.310,37	-1.015.808	-1.299.569	-1.248.196	-1.250.747	-1.249.259

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 12.300 € - Einrichtungsgegenstände 30.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,5	-249,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-21.260,41	-14,6	-51,8	0,0	-21,8	-21,8	-21,8	-164,7	-47,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.260,41	-14,6	-51,8	0,0	-21,8	-21,8	-21,8	-164,7	-47,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.355,36	78.600	185.700	185.700	185.700	185.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.533,33	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	198.888,69	108.500	215.700	215.700	215.700	215.700
10 Personalauszahlungen	-157.708,89	-148.700	-224.800	-227.400	-231.700	-236.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-456.345,93	-428.500	-750.500	-704.090	-706.090	-705.090
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.937,36	-400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-568.933,41	-634.500	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.925,59	-1.212.100	-1.606.400	-1.562.590	-1.568.890	-1.572.290
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-988.036,90	-1.103.600	-1.390.700	-1.346.890	-1.353.190	-1.356.590
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-21.260,41	-14.600	-51.800	-21.800	-21.800	-21.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-74.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-95.260,41	-14.600	-51.800	-21.800	-21.800	-21.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95.260,41	-14.600	-51.800	-21.800	-21.800	-21.800
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
Oidtman, Silvia	Maurer, Sonja Dr.

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Entscheidungsrelevante 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 2020**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt ist eine Landeszuweisung für die Kommunale Koordinierungsstelle (95.800 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Einführung EDV-System „Schüler online“ 16.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 6.000 € - sonstige Unterhaltungskosten im Bereich EDV 2.400 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 1.500 € - sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 4.500 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 2.500 € - 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 396.600 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.528,74	95.800	109.444	128.935	134.782	134.782
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,44	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	122.129,18	95.800	109.444	128.935	134.782	134.782
11 Personalaufwendungen	-698.956,61	-677.811	-868.472	-880.122	-894.948	-912.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.332,05	-48.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.622,28	-19.553	-35.389	-59.266	-67.462	-71.180
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.017,88	-399.150	-409.750	-421.850	-434.150	-446.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.199.928,82	-1.145.014	-1.353.311	-1.400.938	-1.436.260	-1.470.531
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.077.799,64	-1.049.214	-1.243.867	-1.272.003	-1.301.478	-1.335.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.077.799,64	-1.049.214	-1.243.867	-1.272.003	-1.301.478	-1.335.749
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.077.799,64	-1.049.214	-1.243.867	-1.272.003	-1.301.478	-1.335.749
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	77.601,57	83.515	87.821	90.507	93.238	96.035
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.676,76	-77.770	-79.324	-78.217	-78.520	-80.640
29 TEILERGEBNIS	-1.058.874,83	-1.043.469	-1.235.370	-1.259.713	-1.286.760	-1.320.354

Zeile	Erläuterungen								
	Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist folgende Maßnahme vorgesehen: <u>I-0302-006 Umsetzung Digitalpakt Schulen</u> Dem Kreis Heinsberg werden im Rahmen des Digitalpaktes Schule Fördermittel in Höhe von 3.118.560 € zur Verfügung gestellt (Einzahlung). Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 % ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 3.465.067 €. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endet am 31. Dezember 2021. Damit eine finanzielle Ermächtigungsgrundlage besteht, werden die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zunächst pauschal bei I-0302-006 in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt. Im Laufe der Programmumsetzung erfolgt eine Mittelumschichtung zu den konkreten Einzelmaßnahmen Zur konkreten Mittelverwendung sind zuvor entsprechende Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien des Kreises herbeizuführen. Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2020 zusammen aus: <table border="0"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>12.500 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>4.500 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>21.500 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>10.000 €</td></tr> </table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €	- Lizenzen	21.500 €	- EDV-Geräte	10.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €								
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €								
- Lizenzen	21.500 €								
- EDV-Geräte	10.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-0302-006 - Umsetzung Digitalpakt Schulen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	2.183,0	0,0	935,6	0,0	0,0	3.118,6	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	-2.425,5	-1.039,5	-1.039,5	0,0	0,0	-3.465,1	0,0
				2021:					
				-1.039,5					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-242,6	-1.039,5	-104,0	0,0	0,0	-346,5	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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-41.516,40	-28,0	-48,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5	-483,9	-319,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.516,40	-28,0	-48,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5	6.008,5	6.172,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.609,00	95.800	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	10.250,00	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	121.859,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
10 Personalauszahlungen	-618.165,07	-626.000	-801.500	-813.000	-833.100	-853.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.897,59	-48.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-380.285,28	-399.150	-409.750	-421.850	-434.150	-446.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.347,94	-1.073.650	-1.250.950	-1.274.550	-1.306.950	-1.340.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-909.488,94	-977.850	-1.155.150	-1.178.750	-1.211.150	-1.244.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.182.992	935.568	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.182.992	935.568	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.425.547	-1.039.520	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-41.516,40	-28.000	-48.500	-38.500	-38.500	-38.500
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)	-41.516,40	-28.000	-2.474.047	-1.078.020	-38.500	-38.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.516,40	-28.000	-291.055	-142.452	-38.500	-38.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.741,80	2.039.953	2.226.204	2.234.204	2.234.204	2.234.204
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.212.525,35	1.391.300	1.292.480	1.292.480	1.292.480	1.292.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.826,00	163.200	155.800	155.800	155.800	155.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.126,65	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	3.478.784,80	3.598.453	3.678.484	3.686.484	3.686.484	3.686.484
11 Personalaufwendungen	-3.607.165,70	-3.722.999	-3.983.013	-4.029.403	-4.077.486	-4.128.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.948,49	-497.675	-506.550	-491.575	-491.575	-491.575
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.488,70	-19.470	-48.910	-60.831	-63.848	-66.015
15 Transferaufwendungen	-131.317,75	-159.000	-229.200	-151.300	-151.300	-151.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.851,51	-294.530	-272.250	-272.250	-272.250	-272.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.348.772,15	-4.693.674	-5.039.923	-5.005.359	-5.056.459	-5.109.718
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-869.987,35	-1.095.221	-1.361.439	-1.318.875	-1.369.975	-1.423.234
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-869.987,35	-1.095.221	-1.361.439	-1.318.875	-1.369.975	-1.423.234
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-869.987,35	-1.095.221	-1.361.439	-1.318.875	-1.369.975	-1.423.234
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	59.756,55	65.823	65.714	65.830	65.937	66.048
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-196.567,93	-206.271	-288.414	-286.947	-287.348	-290.160
29 TEILERGEBNIS	-1.006.798,73	-1.235.669	-1.584.139	-1.539.992	-1.591.386	-1.647.345

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0

I-0403-002 - Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.292,3	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-1.292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.292,3	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-22.306,63	-31,0	-69,0	0,0	-31,5	-31,5	-31,5	-399,0	-235,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.306,63	-31,0	-69,0	0,0	-31,5	-31,5	-31,5	-410,0	-246,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.954,97	2.039.900	2.206.500	2.214.500	2.214.500	2.214.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.251,09	1.391.300	1.292.480	1.292.480	1.292.480	1.292.480
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.568,00	163.200	155.800	155.800	155.800	155.800
7 Sonstige Einzahlungen	16.024,16	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	3.450.083,22	3.598.400	3.658.780	3.666.780	3.666.780	3.666.780
10 Personalauszahlungen	-3.498.131,96	-3.677.800	-3.939.700	-3.986.000	-4.037.500	-4.090.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.542,61	-497.675	-506.550	-491.575	-491.575	-491.575
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-109.770,98	-159.000	-229.200	-151.300	-151.300	-151.300
15 Sonstige Auszahlungen	-254.961,58	-294.530	-272.250	-272.250	-272.250	-272.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.197.407,13	-4.629.005	-4.947.700	-4.901.125	-4.952.625	-5.005.425
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-747.323,91	-1.030.605	-1.288.920	-1.234.345	-1.285.845	-1.338.645
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-1.292.300	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-22.306,63	-31.000	-69.000	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-22.306,63	-116.000	-1.361.300	-31.500	-31.500	-31.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.306,63	-116.000	-1.361.300	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kulturförderung	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtmann, Silvia	Maurer, Sonja Dr.

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

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ (51.000 €), „Kulturrucksack NRW“ (54.000 €), „NRWeltoffen“ (70.000 €), Heimatpreis (10.000 €) und des Heimatfonds (40.000 €). Darüber hinaus sind Zuwendungen für die „Kunsttour“ (4.500 €) und das Jugendkulturfestival „Rampenfieber“ (12.000 €) 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 (13.000 €). 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 (3.500 €)
15	Die Transferaufwendungen umfassen: - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“ 67.500 € - Aufwendungen für „Rampenfieber“ 7.900 € - Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“ 51.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 20.000 € - Zuschüsse an den Kreismusikverband 2.800 € - Heimatpreis 10.000 € - NRWeltoffen 70.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (28.000 €) sowie für Softwarelizenzen und-updates berücksichtigt (2.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.182,62	164.900	241.500	229.500	229.500	229.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.364,68	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.138,03	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	178.185,33	185.100	260.700	248.700	248.700	248.700
11 Personalaufwendungen	-163.288,40	-169.015	-162.321	-164.541	-167.497	-171.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.092,82	-90.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-490,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-131.317,75	-159.000	-229.200	-151.300	-151.300	-151.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.698,02	-30.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-321.886,99	-448.515	-511.021	-435.341	-438.297	-441.878
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.701,66	-263.415	-250.321	-186.641	-189.597	-193.178
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.701,66	-263.415	-250.321	-186.641	-189.597	-193.178
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-143.701,66	-263.415	-250.321	-186.641	-189.597	-193.178
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.699,25	-16.831	-18.871	-18.632	-18.697	-19.156
29 TEILERGEBNIS	-181.400,91	-280.246	-269.192	-205.273	-208.294	-212.334

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.012,06	164.900	241.500	229.500	229.500	229.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.174,02	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.401,62	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	165.612,70	185.100	260.700	248.700	248.700	248.700
10 Personalauszahlungen	-150.166,64	-159.000	-151.600	-153.800	-157.600	-161.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.965,55	-90.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-109.770,98	-159.000	-229.200	-151.300	-151.300	-151.300
15 Sonstige Auszahlungen	-26.736,92	-30.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.640,09	-438.500	-500.300	-424.600	-428.400	-432.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.027,39	-253.400	-239.600	-175.900	-179.700	-183.700
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	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	Rümke, Ingo

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
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: Oktober 2019
ca. 1.800 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)
ca. 53.000 durchgeführte Unterrichtsstunden
ca. 24.000 Teilnehmer (Kunden)
ca. 350 Honorarprofessoren/-dozentinnen
ca. 80 Veranstaltungsorten

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (650.000 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.300.000 €)
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: - Einnahmen aus Werbung 2.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 525.000 € - Einnahmen aus Konzerten 80.000 € - Integrationskurse (Selbstzahler) 80.000 € - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 180 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.
11	Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (575.000 €), Integrationskurse (425.000 €) und Konzerte (90.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 50.000 € - Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse 25.000 € - Kosten für Konzerte 12.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 10.500 € - Aufwendungen VHS-Programmheft 5.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse 90.000 € - Kosten für Integrationskurse 55.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 35.350 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 65.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 34.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: - Öffentlichkeitsarbeit 50.000 € - Mieten und Pachten 53.700 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mitgliedsbeiträge 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 1.000 € - Bewirtungskosten 2.500 € - Telekommunikationsleistungen 1.500 € - EDV-Zubehör und Softwarelizenzen 7.000 € - Fachliteratur 3.250 € - GEMA-Gebühren 8.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.859,03	1.860.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	630.133,60	757.000	687.180	687.180	687.180	687.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.993,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.458,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.577.509,14	2.620.000	2.640.180	2.640.180	2.640.180	2.640.180
11 Personalaufwendungen	-2.293.147,21	-2.326.918	-2.592.948	-2.614.893	-2.650.346	-2.687.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.191,20	-386.175	-382.350	-367.375	-367.375	-367.375
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.078,65	-14.381	-16.283	-19.824	-22.494	-24.337
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.587,36	-159.950	-142.950	-142.950	-142.950	-142.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.754.004,42	-2.887.424	-3.134.531	-3.145.042	-3.183.165	-3.222.196
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.495,28	-267.424	-494.351	-504.862	-542.985	-582.016
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.495,28	-267.424	-494.351	-504.862	-542.985	-582.016
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-176.495,28	-267.424	-494.351	-504.862	-542.985	-582.016
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	59.756,55	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.574,60	-87.097	-136.331	-135.103	-135.439	-137.792
29 TEILERGEBNIS	-180.313,33	-295.521	-571.682	-580.965	-619.424	-660.808

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2020: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.500 € - Lizenzen/DV-Software 4.500 € - EDV-Geräte 45.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-20.112,33	-24,0	-62,0	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	-331,6	-196,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.112,33	-24,0	-62,0	0,0	-24,5	-24,5	-24,5	-342,6	-207,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.534,91	1.860.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.675,90	757.000	687.180	687.180	687.180	687.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.017,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	10.614,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580.102,76	2.620.000	2.640.180	2.640.180	2.640.180	2.640.180
10 Personalauszahlungen	-2.209.472,19	-2.302.800	-2.572.100	-2.594.000	-2.631.100	-2.669.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-319.973,45	-386.175	-382.350	-367.375	-367.375	-367.375
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-93.268,80	-159.950	-142.950	-142.950	-142.950	-142.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.622.714,44	-2.848.925	-3.097.400	-3.104.325	-3.141.425	-3.179.425
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.611,68	-228.925	-457.220	-464.145	-501.245	-539.245
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.112,33	-24.000	-62.000	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-20.112,33	-109.000	-62.000	-24.500	-24.500	-24.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.112,33	-109.000	-62.000	-24.500	-24.500	-24.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Musik-/Kunstschulen	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Mercks, Gerda	Maurer, Sonja Dr.

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 Schülers Ausbildung • 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 2020
Produktgruppe: 0403 Musik- /Kunstschulen

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (19.704 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind u.a. 769.500 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 32.300 € 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 15.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 7.500 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.700 € - 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.) 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,15	15.053	34.704	54.704	54.704	54.704
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.	568.900,81	618.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.832,50	160.200	152.800	152.800	152.800	152.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	530,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	716.364,07	793.253	777.504	797.504	797.504	797.504
11 Personalaufwendungen	-1.085.392,59	-1.163.600	-1.162.600	-1.184.100	-1.193.300	-1.202.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.664,47	-21.300	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.920,05	-5.089	-32.627	-41.007	-41.354	-41.678
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,37	-9.280	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.103.628,48	-1.199.269	-1.234.227	-1.264.107	-1.273.654	-1.283.378
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-387.264,41	-406.016	-456.723	-466.603	-476.150	-485.874
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-387.264,41	-406.016	-456.723	-466.603	-476.150	-485.874
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-387.264,41	-406.016	-456.723	-466.603	-476.150	-485.874
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.823	6.714	6.830	6.937	7.048
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-90.346,90	-94.710	-128.281	-128.281	-128.281	-128.281
29 TEILERGEBNIS	-477.611,31	-493.903	-578.290	-588.054	-597.494	-607.106

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0403 Musik- / Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 0403 ist im Haushaltsjahr 2020 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0403-002 Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)</u> - Baumaßnahmen 1.292.300 € Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2020: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-0403-002 - Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.292,3	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-1.292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.292,3	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.194,30	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-59,4	-31,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.194,30	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-59,4	-31,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.408,00	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.266,83	618.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.550,50	160.200	152.800	152.800	152.800	152.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.225,33	793.200	757.800	777.800	777.800	777.800
10 Personalauszahlungen	-1.087.695,91	-1.163.600	-1.162.600	-1.184.100	-1.193.300	-1.202.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.603,61	-21.300	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.571,64	-9.280	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.871,16	-1.194.180	-1.201.600	-1.223.100	-1.232.300	-1.241.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-399.645,83	-400.980	-443.800	-445.300	-454.500	-463.900
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	-1.292.300	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.194,30	-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)	-2.194,30	-7.000	-1.299.300	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.194,30	-7.000	-1.299.300	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Museum	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Oidtmann, Silvia	Maurer, Sonja Dr.

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, dass der Kreis die Trägerschaft des Kreismuseums zum 31. Dezember 2010 aufgibt. An seine Stelle tritt ein Trägerverein.

Zeile	Erläuterungen				
5	Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr. 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: <table data-bbox="268 1070 1358 1149"> <tr> <td>- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein</td><td>75.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>20.000 €</td></tr> </table>	- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €	- Mieten und Pachten	20.000 €
- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €				
- Mieten und Pachten	20.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	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.	126,26	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.726,26	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-65.337,50	-63.466	-65.144	-65.869	-66.343	-67.266
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	-103.914,76	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-169.252,26	-158.466	-160.144	-160.869	-161.343	-162.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.526,00	-158.366	-160.044	-160.769	-161.243	-162.166
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.526,00	-158.366	-160.044	-160.769	-161.243	-162.166
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-162.526,00	-158.366	-160.044	-160.769	-161.243	-162.166
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.947,18	-7.634	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
29 TEILERGEBNIS	-167.473,18	-166.000	-164.975	-165.700	-166.174	-167.097

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	134,34	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8,09	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,43	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-50.797,22	-52.400	-53.400	-54.100	-55.500	-56.900
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-130.384,22	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.181,44	-147.400	-148.400	-149.100	-150.500	-151.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.039,01	-147.300	-148.300	-149.000	-150.400	-151.800
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

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz**

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

**0505 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**

0506 Betreuungseinrichtungen

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

0508 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.344,71	1.004.000	987.100	987.100	987.100	987.100
3 Sonstige Transfererträge	2.680.574,15	2.226.400	2.052.400	2.052.400	2.052.400	2.052.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.887,00	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.892.241,20	44.461.212	43.225.827	43.034.268	43.737.582	44.114.341
7 Sonstige ordentliche Erträge	956.818,77	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.418.865,83	47.749.012	46.294.727	46.103.168	46.806.482	47.183.241
11 Personalaufwendungen	-11.647.379,37	-11.783.796	-12.513.333	-12.688.945	-12.932.339	-13.211.970
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.413.604,37	-4.661.119	-4.861.500	-4.937.500	-5.014.500	-4.873.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-357.004,58	-2.181	-7.348	-8.095	-9.595	-11.076
15 Transferaufwendungen	-47.946.839,84	-49.901.900	-49.397.000	-50.132.780	-45.463.954	-52.523.829
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.972.861,74	-40.331.100	-37.821.900	-38.177.300	-38.565.400	-38.938.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.337.689,90	-106.680.096	-104.601.081	-105.944.620	-101.985.788	-109.558.675
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.918.824,07	-58.931.084	-58.306.354	-59.841.452	-55.179.306	-62.375.434
19 Finanzerträge	410,39	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	410,39	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.918.413,68	-58.931.084	-58.306.354	-59.841.452	-55.179.306	-62.375.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-56.918.413,68	-58.931.084	-58.306.354	-59.841.452	-55.179.306	-62.375.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	315.920,37	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-838.106,61	-923.776	-1.131.166	-1.122.749	-1.125.053	-1.141.178
29 TEILERGEBNIS	-57.440.599,92	-59.556.860	-59.139.520	-60.666.201	-56.006.359	-63.218.612

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	215.568,61	10,8	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	1.055,1	1.012,7
Sonstige investive Auszahlungen	-122.663,79	-312,0	-269,0	0,0	-269,0	-269,0	-269,0	-3.172,8	-2.096,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	92.904,82	-301,2	-258,4	0,0	-258,4	-258,4	-258,4	-2.117,7	-1.084,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.629,71	1.004.000	987.100	987.100	987.100	987.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.580.806,99	2.233.000	2.067.400	2.067.400	2.067.400	2.067.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.304,50	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.334.830,67	44.461.212	43.225.827	43.034.268	43.737.582	44.114.341
7 Sonstige Einzahlungen	81.785,99	10.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.629,15	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.876.987,01	47.755.612	46.309.727	46.118.168	46.821.482	47.198.241
10 Personalauszahlungen	-10.269.730,03	-11.090.500	-11.803.900	-11.977.900	-12.277.200	-12.584.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.354.116,79	-4.661.119	-4.861.500	-4.937.500	-5.014.500	-4.873.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.031,36	-10.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14 Transferauszahlungen	-46.409.585,43	-49.901.900	-49.397.000	-50.132.780	-45.463.954	-52.523.829
15 Sonstige Auszahlungen	-38.105.676,66	-40.331.100	-37.821.900	-38.177.300	-38.565.400	-38.938.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.150.140,27	-105.994.919	-103.893.900	-105.235.080	-101.330.654	-108.929.829
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.273.153,26	-58.239.307	-57.584.173	-59.116.912	-54.509.172	-61.731.588
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	215.568,61	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
6 SUMME (investive Einzahlungen)	215.568,61	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.570,40	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.093,39	-312.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-122.663,79	-312.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	92.904,82	-301.200	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
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 2020 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 5.195.000,- € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2018 = 254.322 Kennzahlenwert 2020 = 20,43 € je Einwohner Plan 2021 = 20,93 € je Einwohner Plan 2022 = 21,45 € je Einwohner Plan 2023 = 22,00 € 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 2020

- Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 20.314.000 €
- Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2018 = 254.322

Kennzahlenwert 2020 = 79,88 € je Einwohner

Plan 2021 = 81,32 € je Einwohner

Plan 2022 = 82,77 € je Einwohner

Plan 2023 = 84,22 € 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 2020

- Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 3.109.000,- €
- Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2017 = 253.106

Kennzahlenwert 2020 = 12,22 € je Einwohner

Plan 2020 = 12,22 € je Einwohner

Plan 2021 = 12,22 € je Einwohner

Plan 2022 = 12,22 € 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 2020

- Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 9.504.200 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2018 = 254.322

Kennzahlenwert 2020 = 37,37 € je Einwohner

Plan 2020 = 34,55 € je Einwohner

Plan 2021 = 39,62 € je Einwohner

Plan 2022 = 40,79 € 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 2020**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 286.800 € - übergeleitete Ansprüche 48.000 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 167.800 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 75.700 € - sonstige Ersatzleistungen 800 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 800 € - andere sonstige Transfererträge 200 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII (4. Kapitel). Seit 2014 beträgt der Erstattungssatz 100% (zuvor 75%). Die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilergebnisplan 0504 ausgewiesen.
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleistungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 10.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten) 16.500 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25.493.600 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 9.727.200 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 26.700 € - sonstigen Transferaufwendungen 1.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.286.772,64	963.100	580.100	580.100	580.100	580.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.471.746,74	21.540.900	20.122.500	20.490.500	20.858.500	21.227.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.851,32	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	20.849.370,70	22.504.400	20.703.000	21.071.000	21.439.000	21.808.000
11 Personalaufwendungen	-2.035.101,15	-2.216.544	-2.656.960	-2.693.407	-2.740.198	-2.796.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.826,33	-61.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.330,18	-1.838	-5.275	-5.272	-5.272	-5.254
15 Transferaufwendungen	-37.014.199,93	-38.570.400	-35.249.100	-35.749.580	-36.826.954	-37.633.229
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.474,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.868.279,43	-40.849.782	-37.937.835	-38.474.759	-39.598.924	-40.461.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.018.908,73	-18.345.382	-17.234.835	-17.403.759	-18.159.924	-18.653.480
19 Finanzerträge	268,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	268,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.018.640,73	-18.345.382	-17.234.835	-17.403.759	-18.159.924	-18.653.480
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-19.018.640,73	-18.345.382	-17.234.835	-17.403.759	-18.159.924	-18.653.480
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	296.963,37	298.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-170.209,47	-228.667	-241.898	-238.131	-239.162	-246.380
29 TEILERGEBNIS	-18.891.886,83	-18.276.049	-17.476.733	-17.641.890	-18.399.086	-18.899.860

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

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	205.212,25	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	882,5	878,5
Sonstige investive Auszahlungen	-120.093,39	-312,0	-254,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-3.107,9	-2.091,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	85.118,86	-311,5	-253,0	0,0	-253,0	-253,0	-253,0	-2.225,4	-1.213,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.396.572,58	969.700	595.100	595.100	595.100	595.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.227.243,00	21.540.900	20.122.500	20.490.500	20.858.500	21.227.500
7 Sonstige Einzahlungen	10.063,45	400	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.554,08	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.635.433,11	22.511.000	20.718.000	21.086.000	21.454.000	21.823.000
10 Personalauszahlungen	-1.797.444,44	-2.038.900	-2.460.100	-2.496.100	-2.558.400	-2.622.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.030,77	-61.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-35.521.276,32	-38.570.400	-35.249.100	-35.749.580	-36.826.954	-37.633.229
15 Sonstige Auszahlungen	-47,50	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.351.799,03	-40.670.300	-37.735.700	-38.272.180	-39.411.854	-40.282.129
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.716.365,92	-18.159.300	-17.017.700	-17.186.180	-17.957.854	-18.459.129
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	205.212,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	205.212,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-120.093,39	-312.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-120.093,39	-312.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	85.118,86	-311.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 20.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 452.200 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 236.000 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 364.100 € - fremdverwalteter Forderungsbestand des Job Centers (Anstieg) 400.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung rd. 6.050.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 50.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 8.492.382 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten KdU 4.140.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.613.000 €
11	Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung (g.E.)
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um: - kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters 3.011.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 275.000 € - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger 20.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten 5.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: - Bildungs- und Teilhabeleistungen 536.500 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 91.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 87.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 31.050.000 € - KdU-Leistungen für Flüchtlinge 4.140.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 124.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 390.000 € - psychosoziale Betreuung 450.400 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 573.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.076.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.367.491,15	1.263.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300
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	20.045.151,19	21.470.700	20.345.435	20.397.181	17.575.601	17.750.613
7 Sonstige ordentliche Erträge	564.058,15	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	21.976.700,49	22.734.000	21.817.735	21.869.481	19.047.901	19.222.913
11 Personalaufwendungen	-5.931.647,31	-6.189.522	-6.301.548	-6.390.823	-6.519.800	-6.664.423
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.195.033,41	-3.037.119	-3.311.000	-3.387.000	-3.464.000	-3.543.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-198.492,27	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-836.286,23	-771.500	-714.500	-747.000	-778.900	-815.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.182.142,26	-40.313.600	-37.803.900	-38.159.300	-38.547.400	-38.920.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.343.601,48	-50.311.741	-48.130.948	-48.684.123	-49.310.100	-49.942.923
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.366.900,99	-27.577.741	-26.313.213	-26.814.642	-30.262.199	-30.720.010
19 Finanzerträge	142,39	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	142,39	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.366.758,60	-27.577.741	-26.313.213	-26.814.642	-30.262.199	-30.720.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-26.366.758,60	-27.577.741	-26.313.213	-26.814.642	-30.262.199	-30.720.010
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-418.720,89	-331.777	-463.776	-463.286	-463.420	-464.358
29 TEILERGEBNIS	-26.785.479,49	-27.909.518	-26.776.989	-27.277.928	-30.725.619	-31.184.368

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.153.286,49	1.263.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300	1.472.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.708.803,65	21.470.700	20.345.435	20.397.181	17.575.601	17.750.613
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	75,07	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.862.165,21	22.734.000	21.817.735	21.869.481	19.047.901	19.222.913
10 Personalauszahlungen	-5.555.027,98	-5.871.600	-6.005.500	-6.094.100	-6.246.400	-6.402.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.145.343,43	-3.037.119	-3.311.000	-3.387.000	-3.464.000	-3.543.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-785.917,95	-771.500	-714.500	-747.000	-778.900	-815.200
15 Sonstige Auszahlungen	-38.087.124,61	-40.313.600	-37.803.900	-38.159.300	-38.547.400	-38.920.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.573.413,97	-49.993.819	-47.834.900	-48.387.400	-49.036.700	-49.681.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.711.248,76	-27.259.819	-26.017.165	-26.517.919	-29.988.799	-30.458.187
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen
Auftragsgrundlage
• SGB IX, hierzu ergangene RVO'en • Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
a) Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber
b) Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei Arbeitgeber-ern 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 2020**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 2020
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.746,96	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	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	140.746,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-14.833,69	-14.711	-15.496	-15.797	-15.898	-16.298
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	-140.746,96	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.580,65	-364.711	-365.496	-365.797	-365.898	-366.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.833,69	-14.711	-15.496	-15.797	-15.898	-16.298
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.833,69	-14.711	-15.496	-15.797	-15.898	-16.298
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-14.833,69	-14.711	-15.496	-15.797	-15.898	-16.298
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.340,85	-3.239	-2.068	-2.018	-2.032	-2.127
29 TEILERGEBNIS	-17.174,54	-17.950	-17.564	-17.815	-17.930	-18.425

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	10.356,36	10,3	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6	172,6	134,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.356,36	10,3	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6	172,6	134,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.601,07	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	140.601,07	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-11.775,68	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600	-14.100
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	-11.031,36	-10.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14 Transferauszahlungen	-131.340,28	-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	-154.147,32	-373.100	-372.600	-372.900	-373.200	-373.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.546,25	-23.100	-22.600	-22.900	-23.200	-23.700
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	10.356,36	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.356,36	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	10.356,36	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Dienstleistungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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). Außerdem werden hier ab dem Haushaltsjahr 2020 die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 veranschlagt (bisher 3,7% der Kosten der Unterkunft; IST 2018:5,8 %, Prognose 2019: 3,3 %, Plan 2020: 2,7 %)*														
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <table> <tr> <td>- Befundberichte</td><td>292.000 €</td></tr> <tr> <td>- Gutachten Vertragsärzte</td><td>209.000 €</td></tr> <tr> <td>- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG</td><td>29.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sozialgerichts-Gebühren</td><td>17.000 €</td></tr> <tr> <td>- Gesamtplanverfahren</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>- Vorverfahren</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>6.000 €</td></tr> </table>	- Befundberichte	292.000 €	- Gutachten Vertragsärzte	209.000 €	- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	29.000 €	- Sozialgerichts-Gebühren	17.000 €	- Gesamtplanverfahren	20.000 €	- Vorverfahren	8.000 €	- sonstige Kosten	6.000 €
- Befundberichte	292.000 €														
- Gutachten Vertragsärzte	209.000 €														
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	29.000 €														
- Sozialgerichts-Gebühren	17.000 €														
- Gesamtplanverfahren	20.000 €														
- Vorverfahren	8.000 €														
- sonstige Kosten	6.000 €														
15	Die Transferaufwendungen umfassen: <table> <tr> <td>- Leistungen zur sozialen Teilhabe</td><td>314.600 €</td></tr> <tr> <td>- Leistungen zur Teilhabe an Bildung</td><td>2.506.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Leistungen</td><td>300 €</td></tr> </table> <i>*nähere Erläuterungen finden sich im Vorbericht bei den „Kostenerstattungen“.</i>	- Leistungen zur sozialen Teilhabe	314.600 €	- Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.506.000 €	- sonstige Leistungen	300 €								
- Leistungen zur sozialen Teilhabe	314.600 €														
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.506.000 €														
- sonstige Leistungen	300 €														

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.434,52	550.500	533.600	533.600	533.600	533.600
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	811.654,43	458.012	1.459.292	940.087	4.143.481	4.176.228
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.241,00	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	1.567.329,95	1.008.512	1.992.892	1.473.687	4.677.081	4.709.828
11 Personalaufwendungen	-1.196.559,74	-722.074	-876.694	-889.362	-908.406	-929.237
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.791,78	-563.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.820.900	-2.820.900	-2.820.900	-2.820.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.751.351,52	-1.285.074	-4.278.594	-4.291.262	-4.310.306	-4.331.137
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.021,57	-276.562	-2.285.702	-2.817.575	366.775	378.691
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	-184.021,57	-276.562	-2.285.702	-2.817.575	366.775	378.691
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.	-184.021,57	-276.562	-2.285.702	-2.817.575	366.775	378.691
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.957,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.529,65	-102.150	-94.569	-92.946	-93.390	-96.498
29 TEILERGEBNIS	-241.594,22	-378.712	-2.082.271	-2.612.521	571.385	580.193

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.670,52	550.500	533.600	533.600	533.600	533.600
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	479.784,93	458.012	1.459.292	940.087	4.143.481	4.176.228
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	1.018.455,45	1.008.512	1.992.892	1.473.687	4.677.081	4.709.828
10 Personalauszahlungen	-666.484,34	-695.400	-846.800	-859.400	-880.800	-902.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-564.913,36	-563.000	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.820.900	-2.820.900	-2.820.900	-2.820.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.397,70	-1.258.400	-4.248.700	-4.261.300	-4.282.700	-4.304.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.942,25	-249.888	-2.255.808	-2.787.613	394.381	405.128
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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 Altentagesstätten 28.000 € - Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 245.000 € - Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 91.000 € - Pflegewohngeld 6.400.000 € - Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.399.000 € - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.426.000 € - Frauenberatungsstelle 150.000 € - Verhütungsmittelfonds 20.000 € - Mittel für die Neuausrichtung der institutionellen Altenhilfe 100.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.908,83	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	71.168,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-32.825,66	-33.059	-34.582	-34.991	-35.388	-35.887
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.630,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.608.885,27	-9.866.500	-9.919.000	-10.131.800	-4.353.700	-10.571.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.646.122,07	-9.904.559	-9.958.582	-10.171.791	-4.394.088	-10.611.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.574.953,24	-9.904.559	-9.958.582	-10.171.791	-4.394.088	-10.611.887
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.574.953,24	-9.904.559	-9.958.582	-10.171.791	-4.394.088	-10.611.887
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.574.953,24	-9.904.559	-9.958.582	-10.171.791	-4.394.088	-10.611.887
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.952,65	-3.815	-3.667	-3.609	-3.625	-3.737
29 TEILERGEBNIS	-9.577.905,89	-9.908.374	-9.962.249	-10.175.400	-4.397.713	-10.615.624

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	64.734,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.994,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.594,41	-28.300	-29.500	-29.900	-30.700	-31.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-780,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.623.773,15	-9.866.500	-9.919.000	-10.131.800	-4.353.700	-10.571.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.651.148,20	-9.899.800	-9.953.500	-10.166.700	-4.389.400	-10.607.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.585.153,55	-9.899.800	-9.953.500	-10.166.700	-4.389.400	-10.607.400
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	
Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schulze, Wilhelm	Schulze, Wilhelm

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage
• Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesbetreuungs-gesetz (LBtG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908i • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), insbesondere §§ 271 - 341 • Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.410,00	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	2.603,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.013,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-329.266,27	-340.893	-350.899	-356.202	-365.045	-374.195
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	-200.553,47	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-529.819,74	-560.893	-560.899	-566.202	-575.045	-584.195
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-524.805,75	-558.893	-558.899	-564.202	-573.045	-582.195
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-524.805,75	-558.893	-558.899	-564.202	-573.045	-582.195
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-524.805,75	-558.893	-558.899	-564.202	-573.045	-582.195
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.197,94	-16.874	-32.941	-32.879	-32.896	-33.015
29 TEILERGEBNIS	-536.003,69	-575.767	-591.840	-597.081	-605.941	-615.210

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	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	2.603,99	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.013,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-328.349,37	-340.600	-350.200	-355.500	-364.400	-373.600
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	-200.553,47	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.902,84	-560.600	-560.200	-565.500	-574.400	-583.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-523.888,85	-558.600	-558.200	-563.500	-572.400	-581.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts
Auftragsgrundlage
• 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 2020**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 2020
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.544,76	-16.031	-16.574	-16.877	-17.319	-17.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.544,76	-16.031	-16.574	-16.877	-17.319	-17.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.544,76	-16.031	-16.574	-16.877	-17.319	-17.895
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.544,76	-16.031	-16.574	-16.877	-17.319	-17.895
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-15.544,76	-16.031	-16.574	-16.877	-17.319	-17.895
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.646,74	-3.679	-2.477	-2.421	-2.436	-2.544
29 TEILERGEBNIS	-18.191,50	-19.710	-19.051	-19.298	-19.755	-20.439

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-14.700,83	-15.400	-15.900	-16.200	-16.700	-17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.700,83	-15.400	-15.900	-16.200	-16.700	-17.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.700,83	-15.400	-15.900	-16.200	-16.700	-17.300
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	
Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas, Laprell, Bernd, Schulze, Wilhelm	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 2020
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 7.000 € - 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 € - „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Landesinitiativen) 200.000 € - Personalkostenerstattung Bund für 2 Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte 131.600 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KI) 395.000 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 500.000 €
7	Es handelt sich um Bußgelder nach § 121 SGB XI 2.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.: - Sachausgabenzuschuss für das KI i.R.d. Flüchtlingsintegration 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 € - „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Landesinitiativen) 220.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 63.000 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung 45.000 € - Erstattungen an die Krankenkassen 530.000 € (Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)
15	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (20.000 €), die Abwicklung des Programmteils II „KOMM-AN NRW“ (103.500 €) und um einen Eigenanteil für die Landesinitiativen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Baustein 6).
16	Es handelt sich um - Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und der Stabsstelle Demogr. Wandel und Sozialplanung 13.000 € - Kosten für die Aus- und Fortbildung 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.163,23	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	26.310,36	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.477,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.428,84	991.600	1.298.600	1.206.500	1.160.000	960.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.155,48	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.808.534,91	1.150.100	1.429.100	1.337.000	1.290.500	1.090.500
11 Personalaufwendungen	-2.091.600,79	-2.250.962	-2.260.580	-2.291.486	-2.330.285	-2.377.538
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-742.824,87	-995.000	-938.000	-938.000	-938.000	-718.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.551,63	-343	-2.073	-2.823	-4.323	-5.822
15 Transferaufwendungen	-146.167,98	-123.500	-133.500	-123.500	-123.500	-123.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.244,98	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.027.390,25	-3.387.305	-3.352.153	-3.373.809	-3.414.108	-3.242.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.218.855,34	-2.237.205	-1.923.053	-2.036.809	-2.123.608	-2.152.360
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.218.855,34	-2.237.205	-1.923.053	-2.036.809	-2.123.608	-2.152.360
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.218.855,34	-2.237.205	-1.923.053	-2.036.809	-2.123.608	-2.152.360
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.508,42	-233.575	-289.770	-287.459	-288.092	-292.519
29 TEILERGEBNIS	-1.372.363,76	-2.470.780	-2.212.823	-2.324.268	-2.411.700	-2.444.879

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen			
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2020: <table><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>15.000 €</td></tr></table>	-	Lizenzen	15.000 €
-	Lizenzen	15.000 €		

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.570,40	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-64,9	-4,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.570,40	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-64,9	-4,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.358,12	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30.947,92	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.894,50	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917.739,09	991.600	1.298.600	1.206.500	1.160.000	960.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.383,90	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.149.323,53	1.150.100	1.429.100	1.337.000	1.290.500	1.090.500
10 Personalauszahlungen	-1.869.352,98	-2.087.500	-2.082.900	-2.113.400	-2.166.200	-2.220.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-610.048,59	-995.000	-938.000	-938.000	-938.000	-718.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-146.724,26	-123.500	-133.500	-123.500	-123.500	-123.500
15 Sonstige Auszahlungen	-18.504,55	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.644.630,38	-3.223.500	-3.172.400	-3.192.900	-3.245.700	-3.079.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.306,85	-2.073.400	-1.743.300	-1.855.900	-1.955.200	-1.989.400
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	-2.570,40	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.570,40	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.570,40	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

0602 Tageseinrichtungen für Kinder

0603 Kinder- und Jugendarbeit

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

0607 Unterhaltsvorschuss

**0608 Leistungen nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.354.415,76	17.071.386	22.432.096	20.924.578	21.491.900	21.963.000
3 Sonstige Transfererträge	12.693.321,27	10.890.500	8.499.500	8.534.500	8.579.500	8.624.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.121,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.661,94	527.014	3.339.664	3.341.637	3.343.709	3.345.884
7 Sonstige ordentliche Erträge	437.452,31	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.103.972,28	28.509.000	34.291.360	32.820.815	33.435.209	33.953.484
11 Personalaufwendungen	-4.240.423,94	-4.505.215	-5.093.728	-5.167.818	-5.283.079	-5.406.664
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.282,74	-746.800	-1.088.600	-1.065.850	-1.097.850	-1.095.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-640.753,50	-16.883	-8.532	-9.430	-10.901	-12.417
15 Transferaufwendungen	-51.023.504,56	-52.664.000	-61.370.850	-60.562.783	-61.688.430	-62.845.146
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.708,23	-27.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.074.672,97	-57.959.898	-67.601.810	-66.845.981	-68.120.360	-69.399.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.970.700,69	-29.450.898	-33.310.450	-34.025.166	-34.685.151	-35.446.193
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-778,08	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-778,08	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.971.478,77	-29.450.898	-33.310.450	-34.025.166	-34.685.151	-35.446.193
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-26.971.478,77	-29.450.898	-33.310.450	-34.025.166	-34.685.151	-35.446.193
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	119.864,42	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625.197,78	-723.257	-791.973	-785.762	-787.461	-799.364
29 TEILERGEBNIS	-27.476.812,13	-30.053.655	-33.981.923	-34.690.428	-35.352.112	-36.125.057

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-0602-001 - Kindertagesstätten - Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	498,6
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	0,00	-554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,0	-554,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,5	-55,5
I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	36.364,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	163,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,8	-181,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	36.364,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-18,2
I-0602-003 - Neubau einer AWO-Tageseinrichtung Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	673.680,00	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,9	1.300,9
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	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.102.435,00	-428,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.874,2	-1.874,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-428.755,00	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,3	-573,3
I-0602-004 - Johanniter Kita in Wassenberg-Orsbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	94.035,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	-235,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	94.035,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5
I-0602-005 - Katholische Kita St. Georg in Wassenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	120.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-120.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-0602-008 - 3. Gruppe Kita Harbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	0,0
I-0607-001 - Umrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz OPEN web FM plus Prosoz kristall									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.855,60	-92,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-175,8	-115,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.855,60	-92,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-175,8	-115,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	0,00	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-57,5	-41,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-56,5	-40,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.140.916,38	17.018.100	23.847.010	22.339.500	22.906.900	23.378.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.378.157,13	10.890.500	8.499.500	8.534.500	8.579.500	8.624.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.121,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.502,90	527.014	3.339.664	3.341.637	3.343.709	3.345.884
7 Sonstige Einzahlungen	72.792,62	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.212.490,03	28.455.714	35.706.274	34.235.737	34.850.209	35.368.484
10 Personalauszahlungen	-4.033.025,28	-4.367.800	-4.960.100	-5.033.900	-5.159.700	-5.288.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.203,94	-746.800	-1.088.600	-1.065.850	-1.097.850	-1.095.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-778,08	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-48.869.529,81	-52.830.800	-62.520.850	-61.712.783	-62.838.430	-63.995.146
15 Sonstige Auszahlungen	-41.155,76	-27.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.132.692,87	-57.972.400	-68.609.650	-67.852.633	-69.136.080	-70.419.196
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.920.202,84	-29.516.686	-32.903.376	-33.616.896	-34.285.871	-35.050.712
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	924.079,50	782.783	82.528	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	924.079,50	782.783	82.528	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.855,60	-98.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-1.222.435,00	-982.791	-109.100	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.226.290,60	-1.080.791	-128.100	-19.000	-19.000	-19.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-302.211,10	-298.008	-45.572	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sieben, Friedhelm	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 Ganztagschulen.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege je Einwohner 0-14 Jahre
2.) Aufwendungen zur Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen je Einwohner 4-6 Jahre
3.) Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen je Einwohner 6-14 Jahre
4.) Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich
Kennzahlenwerte Planung 2020 und Planung 2021-2023:
1.) 2020: 76,59 € 2021: 76,50 €; 2022: 72,16 €; 2023: 71,62 €
2.) 2020: 40,22 € 2021: 43,40 €; 2022: 43,40 €; 2023: 43,40 €
3.) 2020: 30,71 € 2021: 30,98 €; 2022: 29,32 €; 2023: 28,75 €
4.) 2020: 6.505€ 2021: 6.505 €; 2022: 6.510 €; 2023: 6.510 €

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020**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 110.000 € - Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 14.200 €
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) 1.800 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 12.400 € - Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 250.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 760.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.758,50	207.500	124.200	124.200	124.200	124.200
3 Sonstige Transfererträge	46.483,28	10.000	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	400,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.806,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	241.447,82	217.500	134.200	134.200	134.200	134.200
11 Personalaufwendungen	-116.299,07	-119.083	-220.861	-224.167	-229.387	-234.813
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	-3.640,64	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-963.734,14	-1.108.000	-1.029.200	-1.029.200	-1.029.200	-1.029.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.083.673,85	-1.233.083	-1.256.061	-1.259.367	-1.264.587	-1.270.013
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.226,03	-1.015.583	-1.121.861	-1.125.167	-1.130.387	-1.135.813
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-842.226,03	-1.015.583	-1.121.861	-1.125.167	-1.130.387	-1.135.813
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-842.226,03	-1.015.583	-1.121.861	-1.125.167	-1.130.387	-1.135.813
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.367,37	-20.749	-15.799	-15.530	-15.603	-16.119
29 TEILERGEBNIS	-861.593,40	-1.036.332	-1.137.660	-1.140.697	-1.145.990	-1.151.932

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.282,00	207.500	124.200	124.200	124.200	124.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	32.847,86	10.000	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	400,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	141,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.670,96	217.500	134.200	134.200	134.200	134.200
10 Personalauszahlungen	-112.455,81	-114.000	-217.300	-220.600	-226.100	-231.700
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	-1.008.679,24	-1.108.000	-1.029.200	-1.029.200	-1.029.200	-1.029.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.135,05	-1.228.000	-1.252.500	-1.255.800	-1.261.300	-1.266.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-893.464,09	-1.010.500	-1.118.300	-1.121.600	-1.127.100	-1.132.700
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	
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 2020: 1.) 2.830,94 € 2.) 760,22 € 3.) 50,53 % Planung 2021-2023: 1.) 2021: 3.103,21 €; 2022: 3.472,81 €; 2023: 3.472,81 € 2.) 2021: 770,40 €; 2022: 780,23 €; 2023: 780,23 € 3.) 2021: 58,25 %; 2022: 56,18 %; 2023: 58,31 %

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 2020**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

Zeile	Erläuterungen
2	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: - zu den Betriebsk. v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 14.222.500 € - zu den Betriebsk. von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 2.445.560 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinr. für Kinder (U3 und Ü3 – Ausbau) 980.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 1.670.000 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 750.750 € - zu Familienzentren 222.800 € - als Verfügungspauschale 203.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 312.300 € - zusätzliche Kindpauschale 1.162.000 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 145.000 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.660.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	Hierin sind Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investormodellen enthalten (811 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 4.357.100 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) 460.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 97.600 € - Weiterleitung für Familienzentren 31.830 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 26.390 € - zusätzliche Kindpauschale 151.060 € → Zuschüsse an freie Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 29.159.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 785.000 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 653.150 € - Weiterleitung für Familienzentren 190.970 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 176.610 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 326.500 € - zusätzliche Kindpauschale 1.010.940 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 147.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972.895,01	16.709.300	22.113.910	20.606.400	21.173.800	21.644.900
3 Sonstige Transfererträge	3.836.214,71	3.651.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	149.183,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.958.292,96	20.360.300	25.774.910	24.267.400	24.834.800	25.305.900
11 Personalaufwendungen	-255.373,57	-272.330	-402.755	-408.660	-418.519	-428.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.414,19	-494.000	-844.800	-857.000	-869.000	-881.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.630,59	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.308.433,21	-29.614.100	-37.573.650	-36.520.583	-37.556.230	-38.622.946
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.245,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.718.097,06	-30.380.430	-38.821.205	-37.786.243	-38.843.749	-39.933.220
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.759.804,10	-10.020.130	-13.046.295	-13.518.843	-14.008.949	-14.627.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-778,08	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-778,08	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.760.582,18	-10.020.130	-13.046.295	-13.518.843	-14.008.949	-14.627.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.760.582,18	-10.020.130	-13.046.295	-13.518.843	-14.008.949	-14.627.320
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.736,41	-18.024	-24.779	-24.756	-24.762	-24.805
29 TEILERGEBNIS	-9.772.318,59	-10.038.154	-13.071.074	-13.543.599	-14.033.711	-14.652.125

Zeile	Erläuterungen
	I-0602-001 Kindertagesstätten – Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (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 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes des Landes NRW und zur Verwendung der bewilligten Fördermittel in Höhe von 5.288.515,19 € erklärt. Ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel soll für Investitionen der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur verwendet werden. Es handelt sich um Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, die mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFöG NRW) mit bis zu 90% der Maßnahmenkosten finanziert werden. Der Eigenanteil des Kreises sowie der Träger der Maßnahmen beträgt jeweils 10%. Es ist vorgesehen, Mittel in Höhe von rd. 2,8 Mio. € im Bereich der Kindertagesstätten zu verausgaben. Demgegenüber stehen investive Zuwendungen von rd. 2,5 Mio. €. 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. Für 2020 sind alle Restmittel den Einzelmaßnahmen zugewiesen (I-0602-008) oder werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen über die tatsächlich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 (je Maßnahme) angefallenen Ein- und Auszahlungen sind den jeweiligen Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	498,6
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	0,00	-554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,0	-554,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,5	-55,5

I-0602-002 - Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	36.364,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	163,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,8	-181,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	36.364,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-18,2

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	673.680,00	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,9	1.300,9
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	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.102.435,00	-428,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.874,2	-1.874,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-428.755,00	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,3	-573,3

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	94.035,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	-235,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	94.035,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,5

I-0602-005 - Katholische Kita St. Georg in Wassenberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	120.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-120.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I-0602-008 - 3. Gruppe Kita Harbeck

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2020
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.757.208,13	16.656.100	23.528.910	22.021.400	22.588.800	23.059.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.591.717,32	3.651.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000	3.661.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	69.948,52	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.418.873,97	20.307.100	27.189.910	25.682.400	26.249.800	26.720.900
10 Personalauszahlungen	-252.027,94	-267.900	-399.700	-405.600	-415.700	-426.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-102.890,39	-494.000	-844.800	-857.000	-869.000	-881.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-778,08	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.992.498,09	-29.780.900	-38.723.650	-37.670.583	-38.706.230	-39.772.946
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.348.194,50	-30.542.800	-39.968.150	-38.933.183	-39.990.930	-41.080.546
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.929.320,53	-10.235.700	-12.778.240	-13.250.783	-13.741.130	-14.359.646
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	924.079,50	782.783	82.528	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	924.079,50	782.783	82.528	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-1.222.435,00	-982.791	-109.100	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.222.435,00	-982.791	-109.100	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-298.355,50	-200.008	-26.572	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.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre
2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre
Kennzahlenwerte Planung 2020:
1.) 3,11 €
2.) 3,95 €
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 3,16 €; 2022: 3,18 €; 2023: 3,19 €
2.) 2021: 4,01 €; 2022: 4,06 €; 2023: 3,91 €

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 2020**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (7.000 €), 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 2020
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-88.592,46	-118.888	-144.855	-146.960	-150.319	-153.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,50	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.031	-531	-594	-656	-719
15 Transferaufwendungen	-31.762,39	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.447,35	-195.119	-215.586	-217.754	-221.175	-224.793
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.447,35	-194.619	-215.086	-217.254	-220.675	-224.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.447,35	-194.619	-215.086	-217.254	-220.675	-224.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-120.447,35	-194.619	-215.086	-217.254	-220.675	-224.293
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.746,90	-13.631	-13.674	-13.378	-13.459	-14.027
29 TEILERGEBNIS	-131.194,25	-208.250	-228.760	-230.632	-234.134	-238.320

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,7	-1,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,7	-1,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	-85.483,26	-115.500	-141.800	-143.900	-147.500	-151.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97,00	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-33.264,91	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.845,17	-190.700	-212.000	-214.100	-217.700	-221.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.845,17	-190.200	-211.500	-213.600	-217.200	-220.900
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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sieben, Friedhelm	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 2020:
1.) 127,69 €
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 129,98 €; 2022: 134,47 €; 2023: 137,70 €

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 2020**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (118.000 €) 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 93.100 € - Sonstige Sachleistungen 5.700 €
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 2020
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.562,00	113.286	118.086	118.078	118.000	118.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.921,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	666,63	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	133.149,63	133.386	138.186	138.178	138.100	138.100
11 Personalaufwendungen	-81.482,05	-95.754	-113.296	-114.901	-117.524	-120.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.327,96	-73.800	-124.800	-89.850	-109.850	-94.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.779,75	-2.863	-2.830	-2.933	-2.780	-2.683
15 Transferaufwendungen	-617.927,10	-857.000	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.570,58	-1.032.117	-1.079.626	-1.046.384	-1.068.854	-1.056.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-611.420,95	-898.731	-941.440	-908.206	-930.754	-918.374
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-611.420,95	-898.731	-941.440	-908.206	-930.754	-918.374
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-611.420,95	-898.731	-941.440	-908.206	-930.754	-918.374
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.541,15	-10.124	-10.244	-10.103	-10.142	-10.413
29 TEILERGEBNIS	-618.962,10	-908.855	-951.684	-918.309	-940.896	-928.787

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtungsgegenstände 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-43,5	-35,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-42,6	-34,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.226,00	113.200	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	202,80	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.349,80	133.300	138.100	138.100	138.100	138.100
10 Personalauszahlungen	-79.397,44	-93.800	-111.100	-112.700	-115.500	-118.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.383,16	-73.800	-124.800	-89.850	-109.850	-94.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-644.402,78	-857.000	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.053,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.237,10	-1.027.300	-1.074.600	-1.041.250	-1.064.050	-1.051.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-632.887,30	-894.000	-936.500	-903.150	-925.950	-913.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hoff, Silvia	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 2020:
1.) 475,36 € 2.) 288,17 3.) 767,88 €
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 476,53 €; 2022: 478,46 €; 2023: 479,32 €
2.) 2021: 289,61 €; 2022: 290,78 €; 2023: 291,31 €
3.) 2021: 770,51 €; 2022: 773,63 €; 2023: 775,03 €

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 2020 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):
1.) Eingliederungshilfe = 66.336 € 2.) Hilfe für junge Volljährige = 54.643 € 3.) insgesamt = 66.341 €
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 65.884 €; 2022: 67.257 €; 2023: 67.257 €
2.) 2021: 51.000 €; 2022: 47.813 €; 2023: 45.000 €
3.) 2021: 68.000 €; 2022: 71.579 €; 2023: 73.514 €

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 2020**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen																		
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (36.900 €). Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammen-dienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren ist die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (39.000 €) eingeplant.																		
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: <table> <tr> <td>- Kostenbeiträge/-ersätze</td><td>731.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</td><td>989.000 €</td></tr> <tr> <td>- Übergeleitete Ansprüche</td><td>10.000 €</td></tr> </table>	- Kostenbeiträge/-ersätze	731.000 €	- Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	989.000 €	- Übergeleitete Ansprüche	10.000 €												
- Kostenbeiträge/-ersätze	731.000 €																		
- Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	989.000 €																		
- Übergeleitete Ansprüche	10.000 €																		
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: <table> <tr> <td>- Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>- Verkehrsunterricht</td><td>1.200 €</td></tr> <tr> <td>- Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit</td><td>136.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge</td><td>165.000 €</td></tr> <tr> <td>- Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“</td><td>90.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kostenerstattung für Hilfe zur Erziehung</td><td>927.500 €</td></tr> <tr> <td>- Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige</td><td>1.830.000 €</td></tr> </table>	- Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes	500 €	- Verkehrsunterricht	1.200 €	- Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit	136.000 €	- Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge	165.000 €	- Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“	90.000 €	- Kostenerstattung für Hilfe zur Erziehung	927.500 €	- Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige	1.830.000 €				
- Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes	500 €																		
- Verkehrsunterricht	1.200 €																		
- Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit	136.000 €																		
- Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge	165.000 €																		
- Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“	90.000 €																		
- Kostenerstattung für Hilfe zur Erziehung	927.500 €																		
- Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige	1.830.000 €																		
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: <table> <tr> <td>- zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten)</td><td>55.000 €</td></tr> <tr> <td>- Frühe Hilfen und Hebammendienst</td><td>4.000 €</td></tr> <tr> <td>- Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>23.000 €</td></tr> </table>	- zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten)	55.000 €	- Frühe Hilfen und Hebammendienst	4.000 €	- Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	6.000 €	- Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz	8.000 €	- Sonstiges	23.000 €								
- zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten)	55.000 €																		
- Frühe Hilfen und Hebammendienst	4.000 €																		
- Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz	6.000 €																		
- Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz	8.000 €																		
- Sonstiges	23.000 €																		
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: <table> <tr> <td>- 060501: Jugendsozialarbeit</td><td>567.500 €</td></tr> <tr> <td>- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</td><td>22.700 €</td></tr> <tr> <td>- 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie</td><td>406.000 €</td></tr> <tr> <td>- 060505: Jugendgerichtshilfe</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- 060506: Inobhutnahme</td><td>61.500 €</td></tr> <tr> <td>- 060507: Hilfe zur Erziehung</td><td>11.516.200 €</td></tr> <tr> <td>- 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.</td><td>2.313.900 €</td></tr> <tr> <td>- 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>- 060510: Hilfen für junge Volljährige</td><td>2.615.000 €</td></tr> </table>	- 060501: Jugendsozialarbeit	567.500 €	- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	22.700 €	- 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie	406.000 €	- 060505: Jugendgerichtshilfe	1.000 €	- 060506: Inobhutnahme	61.500 €	- 060507: Hilfe zur Erziehung	11.516.200 €	- 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	2.313.900 €	- 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft	200 €	- 060510: Hilfen für junge Volljährige	2.615.000 €
- 060501: Jugendsozialarbeit	567.500 €																		
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	22.700 €																		
- 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie	406.000 €																		
- 060505: Jugendgerichtshilfe	1.000 €																		
- 060506: Inobhutnahme	61.500 €																		
- 060507: Hilfe zur Erziehung	11.516.200 €																		
- 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl.	2.313.900 €																		
- 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft	200 €																		
- 060510: Hilfen für junge Volljährige	2.615.000 €																		
16	Hier sind u.a. Mietaufwendungen (14.400 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienst-reisekosten (2.000 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (5.200 €), Bewir-tungskosten (4.800 €) sowie sonstige Kosten (11.000 €) erfasst.																		

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.200,25	41.300	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Sonstige Transfererträge	5.695.962,81	4.316.000	1.730.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.217,38	340.200	3.150.200	3.150.200	3.150.200	3.150.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	219.095,59	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	6.387.676,03	4.697.500	4.956.100	4.946.100	4.946.100	4.946.100
11 Personalaufwendungen	-3.102.851,71	-3.331.106	-3.517.990	-3.569.376	-3.650.044	-3.736.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.854,28	-153.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-220.655,81	-1.402	-605	-668	-730	-780
15 Transferaufwendungen	-17.182.083,13	-16.956.900	-17.504.000	-17.659.000	-17.659.000	-17.659.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.956,01	-24.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.593.400,94	-20.466.708	-21.155.995	-21.362.444	-21.443.174	-21.529.284
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.205.724,91	-15.769.208	-16.199.895	-16.416.344	-16.497.074	-16.583.184
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.205.724,91	-15.769.208	-16.199.895	-16.416.344	-16.497.074	-16.583.184
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-14.205.724,91	-15.769.208	-16.199.895	-16.416.344	-16.497.074	-16.583.184
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	119.864,42	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-510.788,42	-499.621	-579.500	-579.372	-579.407	-579.653
29 TEILERGEBNIS	-14.596.648,91	-16.148.329	-16.658.895	-16.875.216	-16.955.981	-17.042.337

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,2	-4,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,2	-4,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.200,25	41.300	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.271.932,20	4.316.000	1.730.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.302,88	340.200	3.150.200	3.150.200	3.150.200	3.150.200
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	5.771.635,33	4.697.500	4.956.100	4.946.100	4.946.100	4.946.100
10 Personalauszahlungen	-2.992.060,36	-3.249.000	-3.435.100	-3.486.300	-3.573.500	-3.662.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.572,14	-153.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.341.289,23	-16.956.900	-17.504.000	-17.659.000	-17.659.000	-17.659.000
15 Sonstige Auszahlungen	-39.649,04	-24.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.415.570,77	-20.383.200	-21.072.500	-21.278.700	-21.365.900	-21.455.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.643.935,44	-15.685.700	-16.116.400	-16.332.600	-16.419.800	-16.509.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
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 2020:
1.) 2,36 €
2.) 84.646
3.) 200.000 €
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 2,36 €; 2022: 2,36 €; 2023: 2,35 €
2.) 2021: 84.787; 2022: 84.912; 2023: 85.129
3.) 2021: 200.000 €; 2022: 200.000 €; 2023: 200.000 €

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 2020**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 2019. Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich von den Trägern erzielbare Erträge aus Spenden.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.049,13	-18.506	-31.506	-32.008	-32.592	-33.381
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	-481.265,23	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.314,36	-668.506	-631.506	-632.008	-632.592	-633.381
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-496.314,36	-668.506	-631.506	-632.008	-632.592	-633.381
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	-496.314,36	-668.506	-631.506	-632.008	-632.592	-633.381
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.	-496.314,36	-668.506	-631.506	-632.008	-632.592	-633.381
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.119,15	-76.221	-79.435	-75.182	-76.346	-84.495
29 TEILERGEBNIS	-499.433,51	-744.727	-710.941	-707.190	-708.938	-717.876

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	2.500,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.125,16	-14.800	-28.800	-29.300	-30.100	-31.000
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	-451.028,58	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.153,74	-664.800	-628.800	-629.300	-630.100	-631.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-460.653,54	-664.800	-628.800	-629.300	-630.100	-631.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
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 –ausfallleistungen (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 2020:
1.) 197,02 €
2.) 17,94 %
Planung 2021-2023:
1.) 2021: 203,35 €; 2022: 208,64 €; 2023: 213,00 €
2.) 2021: 17,71 %; 2022: 17,50 %; 2023: 17,20 %

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 2020
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 2.360.000 € - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 700.000 € - 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 350.000 € - UVK-Leistungen 3.400.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.114.660,47	2.913.000	3.098.000	3.143.000	3.188.000	3.233.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.700,81	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.180.361,28	2.913.000	3.098.000	3.143.000	3.188.000	3.233.000
11 Personalaufwendungen	-288.478,85	-301.329	-348.862	-353.980	-361.938	-370.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-297.046,71	-11.587	-4.566	-5.235	-6.735	-8.235
15 Transferaufwendungen	-3.438.299,36	-3.420.000	-3.770.000	-3.860.000	-3.950.000	-4.040.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.024.658,72	-3.733.716	-4.126.228	-4.222.015	-4.321.473	-4.421.451
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-844.297,44	-820.716	-1.028.228	-1.079.015	-1.133.473	-1.188.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-844.297,44	-820.716	-1.028.228	-1.079.015	-1.133.473	-1.188.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-844.297,44	-820.716	-1.028.228	-1.079.015	-1.133.473	-1.188.451
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.996,58	-49.426	-38.755	-38.114	-38.289	-39.518
29 TEILERGEBNIS	-880.294,02	-870.142	-1.066.983	-1.117.129	-1.171.762	-1.227.969

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant: I-0607-001 – Softwareumrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz Open web FM plus Prosoz kristall 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-3.855,60	-92,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-175,8	-115,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.855,60	-92,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-175,8	-115,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2020
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.481.659,75	2.913.000	3.098.000	3.143.000	3.188.000	3.233.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.481.659,75	2.913.000	3.098.000	3.143.000	3.188.000	3.233.000
10 Personalauszahlungen	-278.676,92	-293.300	-340.700	-345.800	-354.400	-363.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.398.366,98	-3.420.000	-3.770.000	-3.860.000	-3.950.000	-4.040.000
15 Sonstige Auszahlungen	-453,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.677.877,70	-3.714.100	-4.113.500	-4.208.600	-4.307.200	-4.406.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.196.217,95	-801.100	-1.015.500	-1.065.600	-1.119.200	-1.173.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.855,60	-92.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.855,60	-92.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.855,60	-92.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	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 2020**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 2020
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.044,56	186.814	189.464	191.437	193.509	195.684
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	203.044,56	186.814	189.464	191.437	193.509	195.684
11 Personalaufwendungen	-292.297,10	-248.219	-313.603	-317.766	-322.756	-329.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,01	-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	-293.510,11	-250.219	-315.603	-319.766	-324.756	-331.061
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.465,55	-63.405	-126.139	-128.329	-131.247	-135.377
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.465,55	-63.405	-126.139	-128.329	-131.247	-135.377
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-90.465,55	-63.405	-126.139	-128.329	-131.247	-135.377
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.901,80	-35.461	-29.787	-29.327	-29.453	-30.334
29 TEILERGEBNIS	-116.367,35	-98.866	-155.926	-157.656	-160.700	-165.711

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	177.800,02	186.814	189.464	191.437	193.509	195.684
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.800,02	186.814	189.464	191.437	193.509	195.684
10 Personalauszahlungen	-220.798,39	-219.500	-285.600	-289.700	-296.900	-304.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.880,45	-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	-222.678,84	-221.500	-287.600	-291.700	-298.900	-306.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.878,82	-34.686	-98.136	-100.263	-105.391	-110.616
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.956,34	121.838	118.538	103.500	90.500	89.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	208.814,14	222.500	227.500	227.500	227.500	227.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.407,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.751,82	104.800	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.919,00	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	402.848,36	458.138	435.638	420.600	407.600	406.600
11 Personalaufwendungen	-3.355.424,34	-3.677.366	-3.846.565	-3.902.466	-3.990.267	-4.083.524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.809,45	-211.100	-240.100	-210.100	-210.100	-210.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.785,77	-10.963	-11.598	-12.467	-13.949	-15.543
15 Transferaufwendungen	-339.156,56	-345.100	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.265,47	-120.300	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.942.441,59	-4.364.829	-4.585.163	-4.611.933	-4.701.216	-4.796.067
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.539.593,23	-3.906.691	-4.149.525	-4.191.333	-4.293.616	-4.389.467
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.539.593,23	-3.906.691	-4.149.525	-4.191.333	-4.293.616	-4.389.467
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.539.593,23	-3.906.691	-4.149.525	-4.191.333	-4.293.616	-4.389.467
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	395.000,00	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-366.238,68	-466.567	-494.385	-484.527	-487.224	-506.115
29 TEILERGEBNIS	-3.510.831,91	-4.068.258	-4.238.910	-4.270.860	-4.375.840	-4.490.582

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.188,09	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-260,7	-188,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.188,09	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-260,7	-188,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.917,34	121.800	118.500	103.500	90.500	89.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	211.483,49	222.500	227.500	227.500	227.500	227.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.650,62	104.800	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige Einzahlungen	4.732,00	800	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.530,51	458.100	435.600	420.600	407.600	406.600
10 Personalauszahlungen	-3.238.859,05	-3.572.900	-3.761.800	-3.817.500	-3.912.000	-4.008.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.652,60	-211.100	-240.100	-210.100	-210.100	-210.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-344.356,56	-345.100	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
15 Sonstige Auszahlungen	-102.328,47	-120.300	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.816.196,68	-4.249.400	-4.488.800	-4.514.500	-4.609.000	-4.705.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.391.666,17	-3.791.300	-4.053.200	-4.093.900	-4.201.400	-4.299.000
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	-11.188,09	-18.000	-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)	-11.188,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.188,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsförderung	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schößler, Heidrun	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
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 100 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 100 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention, u.a. Interregmittel zu gesundheitsbez. Monitoring 10.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 38 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungs-entgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (100 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 3.500 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen Honoraraufwendungen 500 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 5.500 € - Zahnärztliche Prävention 7.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsfürsorge 25.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.500 € - 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 3.500 € - Mieten und Pachten 26.500 € - Geschäftsaufwendungen 5.600 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.600 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 1.200 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.856,34	33.738	10.438	5.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.522,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.378,46	39.838	17.138	12.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	-1.063.836,69	-1.187.391	-1.390.243	-1.410.317	-1.441.804	-1.475.158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.321,53	-96.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.628,86	-7.491	-8.534	-9.759	-11.384	-13.009
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.158,38	-39.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.137.945,46	-1.330.382	-1.504.777	-1.526.076	-1.559.188	-1.594.167
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.126.567,00	-1.290.544	-1.487.639	-1.513.976	-1.551.088	-1.586.067
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.126.567,00	-1.290.544	-1.487.639	-1.513.976	-1.551.088	-1.586.067
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.126.567,00	-1.290.544	-1.487.639	-1.513.976	-1.551.088	-1.586.067
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-108.918,69	-138.700	-152.052	-149.104	-149.911	-155.560
29 TEILERGEBNIS	-1.235.485,69	-1.429.244	-1.639.691	-1.663.080	-1.700.999	-1.741.627

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung**

Zeile	Erläuterungen						
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2020 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: <table data-bbox="296 600 1406 725"><tr><td data-bbox="296 600 1257 640">- Büroausstattung</td><td data-bbox="1257 600 1406 640">3.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="296 640 1257 680">- sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1257 640 1406 680">10.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="296 680 1257 725">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1257 680 1406 725">5.000 €</td></tr></table>	- Büroausstattung	3.000 €	- sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €
- Büroausstattung	3.000 €						
- sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000 €						
- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.188,09	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-160,2	-88,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.188,09	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-160,2	-88,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.817,34	33.700	10.400	5.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.141,46	39.800	17.100	12.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	-1.015.832,88	-1.154.000	-1.358.400	-1.378.400	-1.412.400	-1.447.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.825,59	-96.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-28.221,38	-39.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.879,85	-1.289.500	-1.464.400	-1.484.400	-1.518.400	-1.553.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.074.738,39	-1.249.700	-1.447.300	-1.472.300	-1.510.300	-1.544.900
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	-11.188,09	-18.000	-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)	-11.188,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.188,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Groschopp, Cornelia	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
Auftragsgrundlage
• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • Bundes- bzw. Landesbeamtenengesetz • Beihilfeverordnung • TVÖD • PsychKG • Betreuungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII • Asylbewerberleistungsgesetz • Strafprozessordnung • Waffengesetz, Jagdgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung • Schulgesetz NRW • Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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. entschädigungs- gesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 50.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für Untersuchungsgutachten 40.000 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 300 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 7.000 €
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 2020
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	131.284,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	840,71	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.667,11	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	185.791,90	230.700	200.700	200.700	200.700	200.700
11 Personalaufwendungen	-733.637,22	-766.171	-801.484	-813.403	-833.028	-853.437
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.798,99	-46.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.716,92	-3.165	-2.757	-2.401	-2.258	-2.227
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.614,41	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-796.767,54	-826.136	-870.541	-882.104	-901.586	-921.964
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.975,64	-595.436	-669.841	-681.404	-700.886	-721.264
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.975,64	-595.436	-669.841	-681.404	-700.886	-721.264
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-610.975,64	-595.436	-669.841	-681.404	-700.886	-721.264
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.303,35	-108.878	-112.279	-109.994	-110.619	-114.998
29 TEILERGEBNIS	-696.278,99	-699.314	-777.120	-786.398	-806.505	-831.262

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	132.626,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,71	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.804,83	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.206,49	230.700	200.700	200.700	200.700	200.700
10 Personalauszahlungen	-724.360,75	-745.700	-794.300	-806.200	-826.400	-847.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.067,01	-46.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.614,41	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.042,17	-802.500	-860.600	-872.500	-892.700	-913.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-564.835,68	-571.800	-659.900	-671.800	-692.000	-712.700
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	
Gesundheitshilfe	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
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), Betreuungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
• Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe
• Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
• Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.000 € - Interreg-Förderprojekt euPrevent 20.000 € - 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 13.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 3.000 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.R. des sozialpsych. Dienstes 40.000 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19.100 € - 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 70.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	88.000	108.000	98.000	89.000	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.	5.044,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.911,73	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.055,96	111.200	129.200	119.200	110.200	109.200
11 Personalaufwendungen	-871.296,39	-920.048	-863.833	-876.002	-894.348	-914.273
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.731,83	-32.400	-63.900	-33.900	-33.900	-33.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-323,40	-307	-307	-307	-307	-307
15 Transferaufwendungen	-339.156,56	-345.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.665,43	-67.600	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.295.173,61	-1.365.355	-1.355.540	-1.337.709	-1.356.055	-1.375.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.184.117,65	-1.254.155	-1.226.340	-1.218.509	-1.245.855	-1.266.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.184.117,65	-1.254.155	-1.226.340	-1.218.509	-1.245.855	-1.266.780
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.184.117,65	-1.254.155	-1.226.340	-1.218.509	-1.245.855	-1.266.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	395.000,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.241,67	-130.330	-130.737	-127.996	-128.746	-133.998
29 TEILERGEBNIS	-891.359,32	-1.084.485	-957.077	-946.505	-974.601	-1.000.778

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	88.000	108.000	98.000	89.000	88.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.384,30	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	107.132,53	111.200	129.200	119.200	110.200	109.200
10 Personalauszahlungen	-833.710,22	-890.400	-834.000	-846.100	-866.800	-887.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.101,16	-32.400	-63.900	-33.900	-33.900	-33.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-344.356,56	-345.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
15 Sonstige Auszahlungen	-64.665,43	-67.600	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.833,37	-1.335.400	-1.325.400	-1.307.500	-1.328.200	-1.349.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.155.700,84	-1.224.200	-1.196.200	-1.188.300	-1.218.000	-1.240.100
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	
Gesundheitsschutz	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ortmanns, Ralf	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
- Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen - Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen - Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfeprüfungen - Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln - ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin - bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen
Auftragsgrundlage
ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, Krankenhaushygienerichtlinien, Krankenhausgesetz, BImSchG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 60.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen nach Arzneimittel- und Apothekenrecht 15.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 2.500 €
6	Hierunter sind erfasst: - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.200 € - sonstige Kostenerstattungen für Maßn. des Infektionsschutzes, u.a. Schließen v. Impflücken 8.000 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder i.H.v. 700 €.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 39.000 € - Aufwendungen für Untersuchungen in Angelegenheiten nach Arzneimittelrecht, nach Apothekenrecht und nach der VV Chemikaliensicherheit 12.100 € - 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 (5.500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	77.530,06	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.172,98	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.919,00	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.622,04	76.400	88.600	88.600	88.600	88.600
11 Personalaufwendungen	-686.654,04	-803.756	-791.005	-802.744	-821.087	-840.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.957,10	-35.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116,59	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827,25	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-712.554,98	-842.956	-854.305	-866.044	-884.387	-903.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.932,94	-766.556	-765.705	-777.444	-795.787	-815.356
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-617.932,94	-766.556	-765.705	-777.444	-795.787	-815.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-617.932,94	-766.556	-765.705	-777.444	-795.787	-815.356
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.774,97	-88.659	-99.317	-97.433	-97.948	-101.559
29 TEILERGEBNIS	-687.707,91	-855.215	-865.022	-874.877	-893.735	-916.915

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	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	78.856,54	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.461,49	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Sonstige Einzahlungen	4.732,00	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.050,03	76.400	88.600	88.600	88.600	88.600
10 Personalauszahlungen	-664.955,20	-782.800	-775.100	-786.800	-806.400	-826.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.658,84	-35.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.827,25	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.441,29	-822.000	-838.400	-850.100	-869.700	-889.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-596.391,26	-745.600	-749.800	-761.500	-781.100	-801.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung

└──┴──┘

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-66.865,31	-70.000	-71.500	-72.600	-74.400	-76.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.199,04	-14.500	-14.800	-15.000	-15.000	-15.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.396,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.650,88	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.111,23	-136.800	-138.600	-139.900	-141.700	-143.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.093,94	-7.038	-8.215	-8.115	-8.142	-8.334
29 TEILERGEBNIS	-121.705,17	-131.338	-134.315	-135.515	-137.342	-139.534

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.500,00	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-66.824,18	-70.000	-71.500	-72.600	-74.400	-76.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.199,04	-14.500	-14.800	-15.000	-15.000	-15.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-14.650,88	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.674,10	-136.800	-138.600	-139.900	-141.700	-143.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.174,10	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
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	
Sportförderung	
Produktbereich	
Sportförderung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hanßen, Petra	Maurer, Sonja Dr.

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

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 13.300 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtenports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 300 € - Mieten u. Pachten, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates 700 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 12.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-66.865,31	-70.000	-71.500	-72.600	-74.400	-76.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.199,04	-14.500	-14.800	-15.000	-15.000	-15.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.396,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.650,88	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.111,23	-136.800	-138.600	-139.900	-141.700	-143.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.611,23	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.093,94	-7.038	-8.215	-8.115	-8.142	-8.334
29 TEILERGEBNIS	-121.705,17	-131.338	-134.315	-135.515	-137.342	-139.534

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.500,00	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-66.824,18	-70.000	-71.500	-72.600	-74.400	-76.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.199,04	-14.500	-14.800	-15.000	-15.000	-15.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-14.650,88	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.674,10	-136.800	-138.600	-139.900	-141.700	-143.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.174,10	-124.300	-126.100	-127.400	-129.200	-131.200
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						

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

**0902 Vermessungen, Erhebung und
Führung von Geobasisdaten**

**0903 Geoinformationsdienste, Geodaten-
management**

0904 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	7.787	3.410	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	782.496,03	661.500	646.500	646.500	646.500	646.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.575,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	795.593,66	669.387	650.010	646.600	646.600	646.600
11 Personalaufwendungen	-3.048.512,94	-3.244.624	-3.215.609	-3.262.144	-3.333.109	-3.410.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.443,07	-301.500	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.306,15	-48.627	-42.076	-40.450	-41.022	-43.199
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500,60	-36.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.363.762,76	-3.630.751	-3.582.585	-3.627.494	-3.699.031	-3.778.361
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.568.169,10	-2.961.364	-2.932.575	-2.980.894	-3.052.431	-3.131.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.568.169,10	-2.961.364	-2.932.575	-2.980.894	-3.052.431	-3.131.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.568.169,10	-2.961.364	-2.932.575	-2.980.894	-3.052.431	-3.131.761
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-242.402,82	-325.687	-374.907	-369.928	-371.290	-380.831
29 TEILERGEBNIS	-2.810.571,92	-3.287.051	-3.307.482	-3.350.822	-3.423.721	-3.512.592

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	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	-29.611,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.611,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6

I-0902-004 - Administration 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	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-19.294,37	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-213,7	-173,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.294,37	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-213,7	-173,7

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

I-0902-009 - Erweiterung GIS-Software

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-236,15	-19,5	-34,5	0,0	-14,5	-24,5	-34,5	-430,2	-322,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-236,15	-19,5	-34,5	0,0	-14,5	-24,5	-34,5	-489,7	-381,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	815.627,01	661.500	646.500	646.500	646.500	646.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.193,28	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.940,29	661.600	646.600	646.600	646.600	646.600
10 Personalauszahlungen	-2.925.315,04	-3.147.800	-3.115.000	-3.161.300	-3.240.200	-3.321.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-233.536,29	-301.500	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.850,64	-36.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.192.701,97	-3.485.300	-3.439.900	-3.486.200	-3.565.100	-3.646.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.350.761,68	-2.823.700	-2.793.300	-2.839.600	-2.918.500	-2.999.600
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	-49.142,30	-99.500	-64.500	-74.500	-54.500	-64.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.142,30	-99.500	-64.500	-74.500	-54.500	-64.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.142,30	-99.500	-64.500	-74.500	-54.500	-64.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Räumliche Planung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	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 • LPIG • LEPro • BauGB • BauNVO • BauO NRW • Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Gebietskörperschaften • Staatliche Sonderordnungsbehörden • Unternehmen • Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-142.541,10	-207.823	-252.892	-256.604	-262.530	-268.848
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	-142.541,10	-207.823	-252.892	-256.604	-262.530	-268.848
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.541,10	-207.823	-252.892	-256.604	-262.530	-268.848
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-142.541,10	-207.823	-252.892	-256.604	-262.530	-268.848
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-142.541,10	-207.823	-252.892	-256.604	-262.530	-268.848
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.802,00	-13.681	-16.034	-15.882	-15.924	-16.215
29 TEILERGEBNIS	-152.343,10	-221.504	-268.926	-272.486	-278.454	-285.063

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-136.278,65	-202.700	-248.200	-251.900	-258.200	-264.700
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	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	-136.278,65	-202.700	-248.200	-251.900	-258.200	-264.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.278,65	-202.700	-248.200	-251.900	-258.200	-264.700
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	
Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09020201 Gebäudeeininmessungen 10.000 € - 09020202 Teilungsvermessungen 10.000 € - 09020203 technische Vermessungen 2.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 166.600 € - Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeininmessungen 100.000 € - Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 10.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 8.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Aus- und Fortbildungskosten 12.000 € - Telekommunikationsleistungen 300 € - Softwarelizenzen und -updates 500 € - Geschäftsaufwendungen 500 € - Fachliteratur 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	7.787	3.410	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82.273,82	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	92.645,82	45.287	25.910	22.500	22.500	22.500
11 Personalaufwendungen	-1.425.321,41	-1.497.848	-1.235.859	-1.253.571	-1.279.720	-1.308.604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.211,07	-291.500	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.327,77	-45.963	-39.412	-37.386	-37.558	-39.336
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.705,89	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.723.566,14	-1.849.811	-1.576.671	-1.592.357	-1.618.678	-1.649.340
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.630.920,32	-1.804.524	-1.550.761	-1.569.857	-1.596.178	-1.626.840
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.630.920,32	-1.804.524	-1.550.761	-1.569.857	-1.596.178	-1.626.840
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.630.920,32	-1.804.524	-1.550.761	-1.569.857	-1.596.178	-1.626.840
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-116.250,51	-155.811	-176.578	-174.168	-174.827	-179.445
29 TEILERGEBNIS	-1.747.170,83	-1.960.335	-1.727.339	-1.744.025	-1.771.005	-1.806.285

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen		
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2020 geplant:		
	I-0902-004	Administration ALKIS	10.000 €
	I-0902-009	Erweiterung GIS	20.000 €
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:		
	-	Werkzeuge, Werksgерäte	21.500 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
	-	EDV-Geräte	5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	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	-29.611,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.611,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6

I-0902-004 - Administration 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	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-19.294,37	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-213,7	-173,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.294,37	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-213,7	-173,7

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

I-0902-009 - Erweiterung GIS-Software

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-236,15	-13,5	-28,5	0,0	-8,5	-18,5	-28,5	-399,4	-315,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-236,15	-13,5	-28,5	0,0	-8,5	-18,5	-28,5	-458,9	-374,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77.464,49	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.997,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.461,82	37.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10 Personalauszahlungen	-1.367.293,43	-1.449.800	-1.187.000	-1.204.600	-1.234.600	-1.265.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.913,18	-291.500	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.660,72	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.867,33	-1.755.800	-1.488.400	-1.506.000	-1.536.000	-1.566.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.514.405,51	-1.718.300	-1.465.900	-1.483.500	-1.513.500	-1.544.300
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	-49.142,30	-93.500	-58.500	-68.500	-48.500	-58.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.142,30	-93.500	-58.500	-68.500	-48.500	-58.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.142,30	-93.500	-58.500	-68.500	-48.500	-58.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht. Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt. Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranten ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut. Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt. Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.
Auftragsgrundlage • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**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 1.500 € - Sonstiges 1.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Geschäftsaufwendungen 500 € - Fachliteratur 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	615.882,67	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.611,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	617.643,97	553.300	553.300	553.300	553.300	553.300
11 Personalaufwendungen	-1.113.697,27	-1.158.408	-1.319.946	-1.339.041	-1.368.353	-1.400.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,40	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-978,38	-1.564	-1.564	-1.764	-1.964	-2.163
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,61	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.116.071,66	-1.164.672	-1.324.710	-1.344.005	-1.373.517	-1.405.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.427,69	-611.372	-771.410	-790.705	-820.217	-852.131
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-498.427,69	-611.372	-771.410	-790.705	-820.217	-852.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-498.427,69	-611.372	-771.410	-790.705	-820.217	-852.131
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.512,15	-122.846	-138.035	-136.134	-136.654	-140.297
29 TEILERGEBNIS	-589.939,84	-734.218	-909.445	-926.839	-956.871	-992.428

Zeile	Erläuterungen						
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt: <table><tr><td>- Werkzeuge, Werksgerte</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- DV-Software</td><td>1.000 €</td></tr></table>	- Werkzeuge, Werksgerte	1.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	- DV-Software	1.000 €
- Werkzeuge, Werksgerte	1.000 €						
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €						
- DV-Software	1.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2020
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	654.884,10	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.384,10	553.300	553.300	553.300	553.300	553.300
10 Personalauszahlungen	-1.063.111,67	-1.120.500	-1.279.500	-1.298.500	-1.331.000	-1.364.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.771,51	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-965,61	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.848,79	-1.125.200	-1.282.700	-1.301.700	-1.334.200	-1.367.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-409.464,69	-571.900	-729.400	-748.400	-780.900	-814.200
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						

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 Grundstücksmarktes
Auftragsgrundlage
• Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09040201 Gutachten 70.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 100 € - 09040401 Kaufpreissammlung 500 € - 09040402 Indexreihen 100 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 17.000 € - Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.339,54	70.800	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	964,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.303,87	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
11 Personalaufwendungen	-366.953,16	-380.545	-406.912	-412.928	-422.506	-432.742
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,60	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.779,10	-20.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.583,86	-408.445	-428.312	-434.528	-444.306	-454.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.279,99	-337.645	-357.512	-363.728	-373.506	-383.942
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.279,99	-337.645	-357.512	-363.728	-373.506	-383.942
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-296.279,99	-337.645	-357.512	-363.728	-373.506	-383.942
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.838,16	-33.349	-44.260	-43.744	-43.885	-44.874
29 TEILERGEBNIS	-321.118,15	-370.994	-401.772	-407.472	-417.391	-428.816

Zeile	Erläuterungen						
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt: <table><tr><td>- Werkzeuge, Werksgерäte</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- DV-Software</td><td>1.000 €</td></tr></table>	- Werkzeuge, Werksgерäte	1.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	- DV-Software	1.000 €
- Werkzeuge, Werksgерäte	1.000 €						
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €						
- DV-Software	1.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2020
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.278,42	70.800	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	14.815,95	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.094,37	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
10 Personalauszahlungen	-358.631,29	-374.800	-400.300	-406.300	-416.400	-426.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.851,60	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.224,31	-20.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.707,20	-401.600	-420.600	-426.600	-436.700	-447.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.612,83	-330.800	-349.800	-355.800	-365.900	-376.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	832.313,60	828.300	650.000	620.000	600.000	580.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.110,45	302.700	296.700	301.700	306.700	311.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.550,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.129.974,82	1.141.000	952.700	927.700	912.700	897.700
11 Personalaufwendungen	-1.244.040,94	-1.251.754	-1.274.534	-1.292.408	-1.316.423	-1.344.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.720,54	-82.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.331,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.922,00	-402.000	-222.000	-202.000	-182.000	-162.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.528.014,55	-1.736.254	-1.565.034	-1.562.908	-1.566.923	-1.575.204
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.039,73	-595.254	-612.334	-635.208	-654.223	-677.504
19 Finanzerträge	2.951,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.951,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.088,50	-592.254	-609.334	-632.208	-651.223	-674.504
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-395.088,50	-592.254	-609.334	-632.208	-651.223	-674.504
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.994,11	-155.214	-142.901	-141.173	-141.646	-144.957
29 TEILERGEBNIS	-506.082,61	-747.468	-752.235	-773.381	-792.869	-819.461

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	57.883,71	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.027,8	755,8
Sonstige investive Auszahlungen	-71.355,04	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-894,8	-606,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.471,33	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	133,0	149,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	719.377,24	828.300	650.000	620.000	600.000	580.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.916,70	302.700	296.700	301.700	306.700	311.700
7 Sonstige Einzahlungen	2.002,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.997,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.293,87	1.144.000	955.700	930.700	915.700	900.700
10 Personalauszahlungen	-1.143.098,86	-1.170.600	-1.195.900	-1.213.600	-1.243.900	-1.275.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.455,66	-82.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.481.792,50	-402.000	-222.000	-202.000	-182.000	-162.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663.347,02	-1.655.100	-1.486.400	-1.484.100	-1.494.400	-1.505.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.381.053,15	-511.100	-530.700	-553.400	-578.700	-605.000
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	57.883,71	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	57.883,71	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	-71.355,04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-71.355,04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.471,33	-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 2020
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 610.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 295.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (6.000 €).
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 55.500 € - Prozesskosten 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.500 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (220.000 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (2.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	793.320,60	801.000	610.000	580.000	560.000	540.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.110,45	301.000	295.000	300.000	305.000	310.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.520,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.090.951,85	1.112.000	911.000	886.000	871.000	856.000
11 Personalaufwendungen	-1.020.805,72	-1.025.868	-1.033.097	-1.047.794	-1.069.471	-1.093.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.578,14	-72.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.290,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.922,00	-402.000	-222.000	-202.000	-182.000	-162.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.303.595,90	-1.500.368	-1.314.097	-1.308.794	-1.310.471	-1.314.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.644,05	-388.368	-403.097	-422.794	-439.471	-458.586
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.644,05	-388.368	-403.097	-422.794	-439.471	-458.586
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-212.644,05	-388.368	-403.097	-422.794	-439.471	-458.586
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.687,83	-114.258	-117.129	-115.857	-116.205	-118.642
29 TEILERGEBNIS	-294.331,88	-502.626	-520.226	-538.651	-555.676	-577.228

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	686.221,24	801.000	610.000	580.000	560.000	540.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.916,70	301.000	295.000	300.000	305.000	310.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.002,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.140,26	1.112.000	911.000	886.000	871.000	856.000
10 Personalauszahlungen	-963.562,56	-982.200	-989.900	-1.004.500	-1.029.600	-1.055.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.313,26	-72.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.481.792,50	-402.000	-222.000	-202.000	-182.000	-162.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.482.668,32	-1.456.700	-1.270.900	-1.265.500	-1.270.600	-1.276.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.236.528,06	-344.700	-359.900	-379.500	-399.600	-420.400
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	
Wohnungsbauförderung	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus (35.000 €). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der aktuell zur Verfügung stehenden Fördermittel errechnet.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (9.500 €).
19	Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.712,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.712,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	-156.204,70	-156.288	-161.681	-163.742	-164.792	-167.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,03	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	-157.348,13	-166.288	-171.181	-173.242	-174.292	-176.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.636,13	-142.288	-136.181	-138.242	-139.292	-141.716
19 Finanzerträge	2.951,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.951,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.684,90	-139.288	-133.181	-135.242	-136.292	-138.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-119.684,90	-139.288	-133.181	-135.242	-136.292	-138.716
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.851,71	-30.500	-18.005	-17.665	-17.758	-18.409
29 TEILERGEBNIS	-141.536,61	-169.788	-151.186	-152.907	-154.050	-157.125

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstendarlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	57.883,71	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.027,8	755,8
Sonstige investive Auszahlungen	-71.355,04	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-894,8	-606,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.471,33	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	133,0	149,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.840,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.997,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.837,61	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-121.603,19	-127.000	-133.600	-135.600	-138.900	-142.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-122.745,59	-137.000	-143.100	-145.100	-148.400	-151.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.907,98	-110.000	-105.100	-107.100	-110.400	-113.900
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	57.883,71	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	57.883,71	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	-71.355,04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-71.355,04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.471,33	-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 Besetzungskontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (5.000 €) im Rahmen der Wohnbauförderung.
6	Bei den veranschlagten Erträgen (1.700 €) handelt es sich um Kosten-erstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsma

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.281,00	3.300	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.310,97	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	-67.030,52	-69.598	-79.756	-80.872	-82.160	-83.902
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	-40,00	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	-67.070,52	-69.598	-79.756	-80.872	-82.160	-83.902
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.759,55	-64.598	-73.056	-74.172	-75.460	-77.202
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.759,55	-64.598	-73.056	-74.172	-75.460	-77.202
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-62.759,55	-64.598	-73.056	-74.172	-75.460	-77.202
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.454,57	-10.456	-7.767	-7.651	-7.683	-7.906
29 TEILERGEBNIS	-70.214,12	-75.054	-80.823	-81.823	-83.143	-85.108

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.316,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.316,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10 Personalauszahlungen	-57.933,11	-61.400	-72.400	-73.500	-75.400	-77.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.933,11	-61.400	-72.400	-73.500	-75.400	-77.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.617,11	-56.400	-65.700	-66.800	-68.700	-70.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

1101 Überwachung des Grundwassers

**1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher
Einrichtungen**

**1103 Überwachung abfallrechtlicher Vor-
schriften**

**1104 Entwässerung und Abwasserbeseiti-
gung**

1105 Altlasten

1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.358,82	268.186	94.154	3.522.724	5.808.439	5.808.407
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.095.424,82	7.672.000	8.756.300	8.389.576	8.401.494	8.528.941
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.266.264,47	1.505.000	1.478.600	1.460.000	1.452.000	1.446.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.707,00	16.283	18.623	19.555	20.533	21.560
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.053,60	805.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.672.808,71	10.267.069	10.420.677	13.399.855	15.690.466	15.812.908
11 Personalaufwendungen	-1.424.279,36	-1.321.767	-1.311.403	-1.329.890	-1.354.520	-1.383.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.558.382,19	-8.054.649	-8.574.142	-8.587.850	-8.648.350	-8.745.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-362.204,55	-418.534	-218.800	-257.639	-268.076	-273.569
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733.157,35	-876.600	-679.300	-3.593.171	-5.796.886	-5.797.986
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.078.023,45	-10.671.550	-10.783.645	-13.768.550	-16.067.832	-16.200.692
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-405.214,74	-404.481	-362.968	-368.695	-377.366	-387.784
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.214,74	-404.481	-362.968	-368.695	-377.366	-387.784
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-405.214,74	-404.481	-362.968	-368.695	-377.366	-387.784
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-288.691,02	-324.073	-353.250	-358.085	-364.403	-372.637
29 TEILERGEBNIS	-693.905,76	-728.554	-716.218	-726.780	-741.769	-760.421

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-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	-30,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,5	-275,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,5	-275,5
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
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	-70,0	0,0	0,0	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	-70,0	0,0	0,0	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	-50,2	-51,4	0,0	-979,0	0,0	0,0	-1.230,0	-199,6
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	-50,2	-51,4	0,0	-979,0	0,0	0,0	-1.230,0	-199,6
I-1102-011 - Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,5	-83,5
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	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,5	-83,5
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.142,1	-2.000,0	-2.519,0	-2.519,0	0,0	-241,7	-8.902,8	-4.142,1
				2021:					
				-2.519,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.142,1	-2.000,0	-2.519,0	-2.519,0	0,0	-241,7	-8.902,8	-4.142,1
<u>I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-450,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-450,0
<u>I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
<u>I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-102,9	0,0	0,0	-102,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-102,9	0,0	0,0	-102,9	0,0
<u>I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.496,66	-1.552,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.766,5	-1.746,5
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)	-160.496,66	-1.552,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.766,5	-1.746,5
<u>I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	24.000,0	16.000,0	0,0	40.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	-20.000,0	-16.000,0	0,0	-40.000,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.721,5	-5.721,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-3.270,76	-50,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-489,8	-229,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.462,03	-50,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-6.200,9	-5.940,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.348.610,32	7.672.000	8.157.400	8.306.476	8.401.494	8.528.941
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385.468,68	1.505.000	1.478.600	1.460.000	1.452.000	1.446.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.130,61	16.283	18.623	19.555	20.533	21.560
7 Sonstige Einzahlungen	59.061,44	8.000	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	9.797.271,05	9.201.283	9.662.623	9.794.031	9.882.027	10.004.501
10 Personalauszahlungen	-1.299.370,58	-1.246.500	-1.228.200	-1.246.500	-1.277.800	-1.309.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.627.661,20	-8.054.649	-8.574.142	-8.587.850	-8.648.350	-8.745.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-106.300,64	-79.000	-80.400	-81.500	-82.600	-83.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.033.332,42	-9.380.149	-9.882.742	-9.915.850	-10.008.750	-10.139.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	763.938,63	-178.866	-220.119	-121.819	-126.723	-134.849
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.000.000	16.000.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.000.000	16.000.000	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	-162.687,93	-6.515.225	-2.718.400	-3.600.900	0	-241.700
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.270,76	-160.000	-225.000	-95.000	-95.000	-95.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-165.958,69	-6.725.225	-6.993.400	-23.745.900	-16.145.000	-386.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.958,69	-6.725.225	-6.993.400	254.100	-145.000	-386.700
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 • Überwachung des Grundwassers vor der Aufbereitung zur Trinkwasserversorgung (Rohwasser) 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 2020**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren (44.000 €).
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen (8.465 €).
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (6.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.761,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776,00	7.402	8.465	8.889	9.333	9.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.537,65	46.402	52.465	52.889	53.333	53.800
11 Personalaufwendungen	-250.601,08	-232.651	-238.399	-241.824	-246.753	-252.332
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181,29	0	-750	-2.250	-3.750	-5.250
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.782,37	-233.651	-245.149	-250.074	-256.503	-263.582
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.244,72	-187.250	-192.684	-197.185	-203.170	-209.782
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.244,72	-187.250	-192.684	-197.185	-203.170	-209.782
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-190.244,72	-187.250	-192.684	-197.185	-203.170	-209.782
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.614,11	-21.669	-27.164	-26.907	-26.977	-27.470
29 TEILERGEBNIS	-205.858,83	-208.918	-219.848	-224.092	-230.147	-237.252

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Veranschlagt ist die Anschaffung einer neuen Software-Lösung für die Untere Wasserbehörde.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.411,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.877,58	7.402	8.465	8.889	9.333	9.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.289,23	46.402	52.465	52.889	53.333	53.800
10 Personalauszahlungen	-230.988,08	-220.700	-227.700	-231.100	-236.900	-242.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.988,08	-221.700	-233.700	-237.100	-242.900	-248.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.698,85	-175.298	-181.235	-184.211	-189.567	-195.100
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
- Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft - Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten - Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage
Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere - KrWG - LAfG 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 2020**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (94.154 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Gebühren für die Abfallentsorgung 7.811.100 € - Gebühren für Sonderabfall 204.300 € - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenausschl. 598.900 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Erlöse für Altpapier 1.414.600 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 51.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 10.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: - Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 919.600 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 91.400 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 204.100 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 5.887.000 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 495.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 751.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 129.100 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.900 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 3.400 € - 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 598.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.358,82	268.186	94.154	94.153	94.153	94.121
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.925.811,46	7.541.500	8.614.300	8.247.576	8.259.494	8.386.941
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.266.264,47	1.505.000	1.478.600	1.460.000	1.452.000	1.446.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	854,78	797.600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.468.289,53	10.112.286	10.252.054	9.801.729	9.805.647	9.927.062
11 Personalaufwendungen	-599.759,90	-539.989	-544.472	-552.146	-562.533	-574.691
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.538.284,01	-8.022.149	-8.544.642	-8.558.350	-8.618.850	-8.716.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-358.198,82	-418.534	-218.050	-255.389	-264.326	-268.319
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733.157,35	-876.600	-679.300	-164.600	-82.600	-83.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.229.400,08	-9.857.272	-9.986.464	-9.530.485	-9.528.309	-9.643.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	238.889,45	255.014	265.590	271.244	277.338	284.002
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	238.889,45	255.014	265.590	271.244	277.338	284.002
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.	238.889,45	255.014	265.590	271.244	277.338	284.002
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-238.889,45	-255.014	-265.590	-271.244	-277.338	-284.002
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020 geplant:
I-1102-002	Prozessleitsystem 30.000 € Finanzplanung 2021 bis 2023 jeweils 30.000 €
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch 130.000 €
I-1102-006	Photovoltaik Dachfläche Rothenbach 70.000 €
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA 51.400 € Finanzplanung 2021 979.000 €
I-1102-011	Hahnbusch Erneuerung OFA 67.000 €
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA 60.000 €
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft 50.000 € Finanzplanung 2021 bis 2023 jeweils 50.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-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	-30,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,5	-275,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,5	-275,5
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
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	-70,0	0,0	0,0	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	-70,0	0,0	0,0	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	-50,2	-51,4	0,0	-979,0	0,0	0,0	-1.230,0	-199,6
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	-50,2	-51,4	0,0	-979,0	0,0	0,0	-1.230,0	-199,6
I-1102-011 - Hahnbusch Erneuerung Oberflächenentwässerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,5	-83,5
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	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,5	-83,5
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen		
	I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	2.000.000 €
		Ansatz 2021	2.519.000 €
		Ansatz 2023	241.700 €
	I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	450.000 €
	I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	20.000 €
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020 eingeplant:		
	-	Werkzeuge, Werksgeräte	25.000 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-4.142,1	-2.000,0	-2.519,0	-2.519,0	0,0	-241,7	-8.902,8	-4.142,1
				2021:					
				-2.519,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.142,1	-2.000,0	-2.519,0	-2.519,0	0,0	-241,7	-8.902,8	-4.142,1

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	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-450,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-450,0

I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0

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	-102,9	0,0	0,0	-102,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-102,9	0,0	0,0	-102,9	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	-160.496,66	-1.552,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.766,5	-1.746,5
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)	-160.496,66	-1.552,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.766,5	-1.746,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.721,5	-5.721,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-3.270,76	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-429,8	-229,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.462,03	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-6.140,9	-5.940,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.178.651,91	7.541.500	8.015.400	8.164.476	8.259.494	8.386.941
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385.468,68	1.505.000	1.478.600	1.460.000	1.452.000	1.446.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	49.840,94	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.613.961,53	9.046.500	9.494.000	9.624.476	9.711.494	9.832.941
10 Personalauszahlungen	-556.176,79	-511.400	-511.800	-519.400	-532.400	-545.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.609.648,38	-8.022.149	-8.544.642	-8.558.350	-8.618.850	-8.716.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-106.300,64	-79.000	-80.400	-81.500	-82.600	-83.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.272.125,81	-8.612.549	-9.136.842	-9.159.250	-9.233.850	-9.345.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.341.835,72	433.951	357.158	465.226	477.644	487.091
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	-162.687,93	-6.515.225	-2.718.400	-3.600.900	0	-241.700
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.270,76	-160.000	-210.000	-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)	-165.958,69	-6.725.225	-2.978.400	-3.730.900	-130.000	-371.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-165.958,69	-6.725.225	-2.978.400	-3.730.900	-130.000	-371.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben
Auftragsgrundlage
Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere KrWG und LAbfG, sowie OWiG bei Rechtsverstößen nach den abfallrechtlichen Rechtsnormen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• 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 2020**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 2020
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.899,00	5.000	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	13.454,43	7.000	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	17.353,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-176.393,03	-159.878	-147.592	-149.538	-151.277	-153.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.509,65	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	-179.913,68	-161.378	-149.092	-151.038	-152.777	-155.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.560,25	-149.378	-137.092	-139.038	-140.777	-143.299
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.560,25	-149.378	-137.092	-139.038	-140.777	-143.299
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-162.560,25	-149.378	-137.092	-139.038	-140.777	-143.299
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.489,51	-13.166	-17.607	-17.451	-17.493	-17.793
29 TEILERGEBNIS	-172.049,76	-162.544	-154.699	-156.489	-158.270	-161.092

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,00	5.000	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	9.220,50	7.000	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	13.069,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-148.735,11	-146.200	-127.900	-129.800	-133.100	-136.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,00	-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	-148.746,11	-147.700	-129.400	-131.300	-134.600	-137.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.676,61	-135.700	-117.400	-119.300	-122.600	-125.900
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	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, 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 2020**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (90.000 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (6.772 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	104.483,71	84.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,00	5.921	6.772	7.111	7.467	7.840
7 Sonstige ordentliche Erträge	507,50	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	109.612,21	91.221	97.772	98.111	98.467	98.840
11 Personalaufwendungen	-281.105,04	-291.821	-283.950	-287.983	-293.539	-299.853
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	-211,09	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	-281.316,13	-291.821	-283.950	-287.983	-293.539	-299.853
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.703,92	-200.600	-186.178	-189.872	-195.072	-201.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.703,92	-200.600	-186.178	-189.872	-195.072	-201.013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-171.703,92	-200.600	-186.178	-189.872	-195.072	-201.013
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.185,16	-26.657	-30.758	-30.442	-30.529	-31.134
29 TEILERGEBNIS	-190.889,08	-227.257	-216.936	-220.314	-225.601	-232.147

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	105.336,76	84.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502,13	5.921	6.772	7.111	7.467	7.840
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	106.838,89	91.221	97.772	98.111	98.467	98.840
10 Personalauszahlungen	-256.146,22	-276.000	-268.600	-272.600	-279.400	-286.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.146,22	-276.000	-268.600	-272.600	-279.400	-286.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.307,33	-184.779	-170.828	-174.489	-180.933	-187.460
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Altlasten	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.
Auftragsgrundlage
• 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 2020
Produktgruppe: 1105 Altlasten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (3.000 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (3.386 €).
13	Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen (22.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.469,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,00	2.961	3.386	3.555	3.733	3.920
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.236,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.015,89	5.161	6.386	6.555	6.733	6.920
11 Personalaufwendungen	-116.420,31	-97.428	-96.990	-98.399	-100.418	-102.612
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.087,18	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.611,19	-127.428	-118.990	-120.399	-122.418	-124.612
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.595,30	-122.267	-112.604	-113.844	-115.685	-117.692
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.595,30	-122.267	-112.604	-113.844	-115.685	-117.692
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-119.595,30	-122.267	-112.604	-113.844	-115.685	-117.692
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.512,79	-7.567	-12.131	-12.041	-12.066	-12.238
29 TEILERGEBNIS	-125.108,09	-129.834	-124.735	-125.885	-127.751	-129.930

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.361,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,90	2.961	3.386	3.555	3.733	3.920
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	7.111,90	5.161	6.386	6.555	6.733	6.920
10 Personalauszahlungen	-107.324,38	-92.200	-92.200	-93.600	-96.000	-98.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.001,82	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-125.326,20	-122.200	-114.200	-115.600	-118.000	-120.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.214,30	-117.039	-107.814	-109.045	-111.267	-113.480
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	
Versorgung (Breitbandausbau)	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Eßer, Michael	Heinrichs, Siegbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Kreis Heinsberg hat eine Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen, in der der Kreis zur Durchführung bzw. Koordination des Breitbandprojektes im Sinne einer Bündelfunktion beauftragt wird. Der Kreisausschuss und der Kreistag haben der Kooperationsvereinbarung am 04.06.2019 bzw. 19.06.2019 zugestimmt. In der Kooperationsvereinbarung ist geregelt, dass der Kreis Heinsberg stellvertretend für die kreisangehörigen Kommunen folgende Leistungen übernimmt: <i>Beantragung der Fördergelder, Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen, Projektabwicklung gemäß der Bundes- und Landesförderrichtlinien, Verwaltung der Fördergelder</i> Der Investitionskostenzuschuss zur Errichtung der Infrastruktur – in der vom Betreiber vorher zu plausibilisierenden Wirtschaftlichkeitslücke – wird wie folgt finanziert werden: <i>50% Bundesmittel, 40% Landesmittel, 10% Eigenanteile</i> Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10% von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die tatsächliche Höhe des Eigenanteils kann hiervon abweichen (siehe auch Ziffer 4.2. der Kooperationsvereinbarung).
Auftragsgrundlage
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg und Wegberg zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Oktober 2015 (Förderrichtlinie Bund) sowie der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 29. Februar 2016.
Rechtsbindungsgrad
freiwillige Aufgabe des Kreises Heinsberg
Zielgruppe
• alle kreisangehörigen Kommunen
Ziele/Kennzahlen
Mit dem kreisweiten Breitbandförderprojekt, an dem sich alle kreisangehörigen Kommunen beteiligen, werden die letzten „weißen Flecken“ bei der Breitbandversorgung im Kreis Heinsberg beseitigt. 1,2% aller im Liegenschaftskataster verzeichneten Gebäude haben noch keinen Zugang zu einer Telekommunikationsinfrastruktur, die mindestens 30 Mbit/s im Download-Bereich zur Verfügung stellt. Mit dem Förderprojekt werden diese 1.090 Adressen, darunter 50 Schulstandorte, 79 Gewerbestandorte und 960 private Adresspunkte, mit einer Glasfaser-Infrastruktur versorgt, die eine synchrone Datenübertragung im Gigabitbereich (>1.000 Mbit/s) ermöglicht. Für den o.g. Infrastrukturausbau hat die TÜV Rheinland Consulting GmbH in der „Machbarkeitsstudie zum flächendeckenden FTTH/B-Ausbau im Kreis Heinsberg“ folgende Kosten errechnet: <i>Kosten für die Netzerrichtung: 38,9 Mio. Euro, Gesamtlänge der Tiefbaustrecke: 483 km, Wirtschaftlichkeitslücke: 38,866 Mio. Euro, Eigenanteil (10%): 3,886 Mio. Euro</i> Der Investitionskostenzuschuss zur Errichtung der Infrastruktur – in der vom Betreiber vorher zu plausibilisierenden Wirtschaftlichkeitslücke – wird wie folgt finanziert werden: <i>50% Bundesmittel (volle Ausschöpfung der Bundesfördermittel), 40% Landesmittel (volle Ausschöpfung der Landesfördermittel), 10% Eigenanteile</i> Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10% von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die tatsächliche Höhe des Eigenanteils kann hiervon abweichen (siehe auch Ziffer 4.2. der Vereinbarung).

2. Leistungsumfang

Beantragung der Fördergelder, Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung eines technisch-fachlichen Beraters, Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung eines juristischen Beraters, Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen zum Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, Projektabwicklung gemäß der Bundes- und Landesförderrichtlinien, Abruf und Verwaltung der Fördergelder, Abwicklung der Refinanzierung bzw. des Eigenanteils der Kommunen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Zeile	Erläuterungen
2	Berücksichtigt ist ab 2021 die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes (50 %) und des Landes (40 %) sowie um Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen (10 %). Diese werden ab Fertigstellung einzelner Teilmaßnahmen über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
16	Analog zu Zeile 2 werden die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojektes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam berücksichtigt. Die Abwicklung des Breitbandprojektes ist aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen (über den 10 %-igen Eigenanteil) für den Kreis Heinsberg ergebnisneutral.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1106 Versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.428.571	5.714.286	5.714.286
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.428.571	5.714.286	5.714.286
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.428.571	-5.714.286	-5.714.286
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.428.571	-5.714.286	-5.714.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	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	0,00	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.	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)**

Zeile	Erläuterungen																						
	Im Haushaltsplan 2020 ist der <i>Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</i> als Investition oberhalb der Wertgrenze berücksichtigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2019 beschlossen, dass der Kreis Heinsberg im Sinne einer Bündelungsfunktion für die kreisangehörigen Kommunen die Durchführung des Breitbandprojektes wahrnimmt. Durchführungsdetails und Regelungen zur Erstattung des 10 %-igen Eigenanteils durch die kreisangehörigen Kommunen wurden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung vom 09.08.2019 fixiert. Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar: <table><tr><td>Auszahlungen 2020</td><td>4.000.000 €</td></tr><tr><td>Auszahlungen 2021</td><td>20.000.000 €</td></tr><tr><td>Auszahlungen 2022</td><td>16.000.000 €</td></tr><tr><td>Einzahlungen 2021</td><td>24.000.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Bund</i></td><td>12.000.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Land</i></td><td>9.600.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Kommunen</i></td><td>2.400.000 €</td></tr><tr><td>Einzahlungen 2022</td><td>16.000.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Bund</i></td><td>8.000.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Land</i></td><td>6.400.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Kommunen</i></td><td>1.600.000 €</td></tr></table>	Auszahlungen 2020	4.000.000 €	Auszahlungen 2021	20.000.000 €	Auszahlungen 2022	16.000.000 €	Einzahlungen 2021	24.000.000 €	<i>davon Bund</i>	12.000.000 €	<i>davon Land</i>	9.600.000 €	<i>davon Kommunen</i>	2.400.000 €	Einzahlungen 2022	16.000.000 €	<i>davon Bund</i>	8.000.000 €	<i>davon Land</i>	6.400.000 €	<i>davon Kommunen</i>	1.600.000 €
Auszahlungen 2020	4.000.000 €																						
Auszahlungen 2021	20.000.000 €																						
Auszahlungen 2022	16.000.000 €																						
Einzahlungen 2021	24.000.000 €																						
<i>davon Bund</i>	12.000.000 €																						
<i>davon Land</i>	9.600.000 €																						
<i>davon Kommunen</i>	2.400.000 €																						
Einzahlungen 2022	16.000.000 €																						
<i>davon Bund</i>	8.000.000 €																						
<i>davon Land</i>	6.400.000 €																						
<i>davon Kommunen</i>	1.600.000 €																						

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1106 Versorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	24.000,0	16.000,0	0,0	40.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	-20.000,0	-16.000,0	0,0	-40.000,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2020
Produktgruppe: 1106 Versorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.000.000	16.000.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.000.000	16.000.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.000.000	4.000.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.069,50	1.863.828	1.837.762	1.792.865	1.776.138	1.813.128
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.	450.189,85	449.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.650,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	468.532,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.564,67	201.040	166.000	184.095	184.095	184.095
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.951.007,66	2.537.968	2.458.862	2.432.060	2.415.333	2.452.323
11 Personalaufwendungen	-1.404.927,80	-1.407.705	-1.515.817	-1.512.576	-1.547.384	-1.584.425
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.759.806,98	-2.894.600	-1.707.600	-1.738.300	-1.768.000	-1.737.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.825,98	-2.541.897	-2.424.072	-2.461.000	-2.411.547	-2.415.995
15 Transferaufwendungen	-6.189.046,71	-6.439.160	-7.855.000	-8.129.925	-8.414.472	-8.708.978
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.333,02	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.261.940,49	-13.337.662	-13.553.989	-13.893.301	-14.192.903	-14.498.498
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.310.932,83	-10.799.694	-11.095.127	-11.461.241	-11.777.570	-12.046.175
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.310.932,83	-10.799.694	-11.095.127	-11.461.241	-11.777.570	-12.046.175
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.310.932,83	-10.799.694	-11.095.127	-11.461.241	-11.777.570	-12.046.175
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	79.946,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.183,96	-53.602	-143.764	-143.156	-143.324	-144.488
29 TEILERGEBNIS	-10.269.169,89	-10.768.296	-11.153.891	-11.519.397	-11.835.894	-12.105.663

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	1.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	1.800,0	100,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200,0	-1.600,0	-120,0	-100,0	-20,0	0,0	-2.920,0	-1.200,0
				2021:					
				-100,0					
				2022:					
				-20,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.100,0	-600,0	-120,0	600,0	-20,0	0,0	-1.168,0	-1.148,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	2.723,6	2.593,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-60.664,92	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-3.790,8	-2.390,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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)	-60.664,92	-300,0	-350,0	0,0	-350,0	-370,0	-400,0	-1.587,6	-117,6
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	-20.788,98	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,1	-29,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-92,2	-32,2
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)	-20.788,98	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-133,7	-53,7
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.041,1	13.641,1
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.325,7	-16.325,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.399,6	-2.799,6
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	117,5	0,0	347,1	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	-10,0	0,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0	-512,8	-222,8
				2021:					
				-290,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-290,0	-190,0	117,5	0,0	-165,7	-93,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886,18	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,4	-382,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.886,18	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,4	-212,4
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	400.000,00	1.000,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.650,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.432,95	-1.200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.807,5	-2.757,5
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)	-826.432,95	-200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.007,5	-1.107,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	475,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.070,0	1.645,0
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	-112.664,70	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.090,9	-2.090,9
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)	-112.664,70	465,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2	-449,2
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	87,5	0,0	0,0	187,5	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	-10,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,7	-11,7
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	-10,0	-150,0	0,0	87,5	0,0	0,0	-74,2	-11,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	0,0	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.256,3	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.493,0	-1.493,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	150.000,00	-20,0	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,7	-663,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	650,0	1.700,0	50,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-1,0	-2.400,0	-200,0	-2.000,0	-200,0	-2.860,7	-459,7
				2021:					
				-200,0					
				2022:					
				-2.000,0					
				2023:					
				-200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-1,0	-2.400,0	-200,0	-1.000,0	450,0	-1.160,7	-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	27,5	0,0	127,5	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	-25,0	-1,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-196,0	-25,0
				2021:					
				-170,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-1,0	-170,0	-70,0	27,5	0,0	-68,5	-25,0
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	-10,0	-10,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	-160,0	-10,0
				2021:					
				-140,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-10,0	-140,0	-60,0	32,5	0,0	-47,5	-10,0
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-180,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-180,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,6	1.220,6
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	-40.807,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.025,4	-2.025,4
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)	-40.807,38	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-804,8	-804,8
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	115,0	285,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-380,0	0,0	-384,0	-2,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-210,0	115,0	-99,0	-2,0
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	-1,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-1,0
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	-1,0	-1,0	-1,0	-63,8	-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	-1,0	-1,0	-1,0	-63,8	-59,8
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	38.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8
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	-12.410,94	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,3	-268,3
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)	26.389,06	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,5	-95,5
I-1201-049 - Anschaffung eines Lkw-Ladekrans									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-6,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-6,3
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	96,6
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	-6.898,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,5	-129,5
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)	-5.298,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	-32,9
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.945,81	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,2	-199,2
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)	-129.945,81	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,2	-142,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-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	-80,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	-80,0

I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,3	347,3
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	-429.917,54	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,8	-432,8
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)	-329.917,54	99,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,5	-85,5

I-1201-061 - Herstellung des Fahrbahnteilers und Umbau des Einmündungsbereiches K 3 im Bereich des Knotens L 47 (vorm. B. 56) / K 3 i

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.502,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
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	-60.212,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	-60,2
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)	-18.710,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7

I-1201-062 - Neuanschaffung LKW 3-Achser-LKW mit Hakenlifter

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.572,3	2.572,3
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	-178.012,66	-335,0	-470,0	0,0	-685,0	-835,0	-335,0	-8.336,2	-6.011,2
Sonstige investive Einzahlungen	37.345,45	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	569,7	545,7
Sonstige investive Auszahlungen	-12.509,47	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-28,0	-1.466,7	-1.273,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.176,68	-384,0	-519,0	0,0	-734,0	-884,0	-357,0	-6.661,0	-4.167,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.031,60	230.000	255.000	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	468.540,90	449.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.487,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	430.154,09	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	1.191.213,85	697.100	704.100	619.100	619.100	619.100
10 Personalauszahlungen	-1.368.904,02	-1.388.200	-1.486.300	-1.483.000	-1.520.300	-1.558.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.794.041,32	-2.894.600	-1.707.600	-1.738.300	-1.768.000	-1.737.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.487.846,42	-6.439.160	-7.855.000	-8.129.925	-8.414.472	-8.708.978
15 Sonstige Auszahlungen	-32.588,53	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.683.380,29	-10.776.260	-11.100.400	-11.402.725	-11.754.272	-12.056.478
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.492.166,44	-10.079.160	-10.396.300	-10.783.625	-11.135.172	-11.437.378
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	788.902,86	2.415.000	2.586.300	1.117.500	1.377.500	765.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.345,45	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)	826.248,31	2.421.000	2.592.300	1.123.500	1.383.500	771.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-81.453,90	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
8 für Baumaßnahmen	-2.262.189,27	-3.776.000	-2.466.000	-1.652.000	-3.301.000	-601.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.509,47	-55.000	-270.000	-55.000	-55.000	-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)	-2.356.152,64	-4.186.000	-3.091.000	-2.062.000	-3.711.000	-984.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.529.904,33	-1.765.000	-498.700	-938.500	-2.327.500	-213.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach dem StrWG NRW für Kreisstraßen, fahrbahnbegleitende Radwege / Nebenanlagen sowie Ingenieurbauwerke und zum Verkehrsraum dazugehörige Grünflächen im Eigentum des Kreises. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen einschl. des Erwerbs von Grünflächen, Abwicklung gesetzlicher und vertraglicher Obliegenheiten, Vergabe und Ausführung von Bauleistungen zur Verkehrsinfrastruktur sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen, Bauwerken und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört auch die Anschaffung, Unterhaltung Betrieb des Fuhr- und Geräteparks des Kreisbauhofes.
Auftragsgrundlage
Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften und Auftragsgrundlagen
Zielgruppe
• 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 2020**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.582.762 €) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Deckensanierung der K 5 in Porselen (85.000 €) 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 geplant: - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 750.000 € - Haltung von Fahrzeugen 141.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 35.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 5.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 53.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 28.400 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14.100 € - Sonstiges 8.100 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Steuern, Versicherungen 30.000 € - Dienst- und Schutzbekleidung 16.000 € - Aus- und Fortbildung 5.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.069,50	1.693.828	1.667.762	1.622.865	1.606.138	1.643.128
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.189,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.650,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.233,71	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.564,67	201.040	166.000	184.095	184.095	184.095
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.934.708,55	1.933.968	1.872.862	1.846.060	1.829.333	1.866.323
11 Personalaufwendungen	-1.114.348,68	-1.136.290	-1.227.850	-1.245.888	-1.275.292	-1.306.151
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.271,55	-1.125.600	-1.090.600	-1.121.300	-1.151.000	-1.120.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.584.856,98	-2.539.928	-2.422.103	-2.459.031	-2.411.409	-2.415.995
15 Transferaufwendungen	-169.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.333,02	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.220.210,23	-4.856.118	-4.792.053	-4.877.719	-4.889.201	-4.894.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.285.501,68	-2.922.150	-2.919.191	-3.031.659	-3.059.868	-3.027.923
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.285.501,68	-2.922.150	-2.919.191	-3.031.659	-3.059.868	-3.027.923
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.285.501,68	-2.922.150	-2.919.191	-3.031.659	-3.059.868	-3.027.923
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	79.946,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.363,72	-31.564	-112.205	-111.858	-111.954	-112.618
29 TEILERGEBNIS	-3.227.918,50	-2.868.714	-2.946.396	-3.058.517	-3.086.822	-3.055.541

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen												
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020 geplant: I-1201-003 Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47 <table> <tr> <td>Auszahlung 2020</td><td>1.600.000 €</td></tr> <tr> <td>Auszahlung 2021</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>Auszahlung 2022</td><td>20.000 €</td></tr> </table> 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 <table> <tr> <td>Landeszuwendung 2020</td><td>400.000 €</td></tr> </table> I-1201-009 Neubau Radweg K32 290.000 € Einzahlungen aus Landesmitteln in 2021/22 217.500 € I-1201-011 Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West <table> <tr> <td>Auszahlung 2020</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>Landeszuwendungen 2020</td><td>150.000 €</td></tr> </table>	Auszahlung 2020	1.600.000 €	Auszahlung 2021	100.000 €	Auszahlung 2022	20.000 €	Landeszuwendung 2020	400.000 €	Auszahlung 2020	50.000 €	Landeszuwendungen 2020	150.000 €
Auszahlung 2020	1.600.000 €												
Auszahlung 2021	100.000 €												
Auszahlung 2022	20.000 €												
Landeszuwendung 2020	400.000 €												
Auszahlung 2020	50.000 €												
Landeszuwendungen 2020	150.000 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	1.000,0	0,0	700,0	0,0	0,0	1.800,0	100,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200,0	-1.600,0	-120,0	-100,0	-20,0	0,0	-2.920,0	-1.200,0
				2021:					
				-100,0					
				2022:					
				-20,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.100,0	-600,0	-120,0	600,0	-20,0	0,0	-1.168,0	-1.148,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	2.723,6	2.593,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-60.664,92	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-3.790,8	-2.390,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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)	-60.664,92	-300,0	-350,0	0,0	-350,0	-370,0	-400,0	-1.587,6	-117,6
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	-20.788,98	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-49,1	-29,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-92,2	-32,2
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)	-20.788,98	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-133,7	-53,7
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.041,1	13.641,1
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.325,7	-16.325,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.399,6	-2.799,6
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	117,5	0,0	347,1	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	-10,0	0,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0	-512,8	-222,8
				2021:					
				-290,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-290,0	-190,0	117,5	0,0	-165,7	-93,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886,18	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,4	-382,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.886,18	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,4	-212,4
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	400.000,00	1.000,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.650,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.432,95	-1.200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.807,5	-2.757,5
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)	-826.432,95	-200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.007,5	-1.107,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
I-1201-013	Umbau K5 / OD Oberbruch Einzahlung 2020 425.000 €
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich- Kreisgrenze DN Auszahlung 2020 Einzahlung 2020 Einzahlung 2021 250.000 € 100.000 € 87.500 €
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n Einzahlung 2020 426.300 €
I-1201-018	Neubau EK3 (1. Bauabschnitt) Finanzplanung 2021 Finanzplanung 2022 Finanzplanung 2023 Einzahlungen 2022/23 insgesamt 1.000 € 200.000 € 2.000.000 € 200.000 € 1.650.000 €
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang K16 Finanzplanung 2021 1.000 € 170.000 €
I-1201-022	Ausbau Radweg entlang der K11 Übach-Palenberg Ansatz 2020 Finanzplanung 2021 Landeszuwendung 2021 Landeszuwendung 2022 10.000 € 140.000 € 80.000 € 32.500 €
I-1201-029	Radweg K22 Bleckden bei L227 Landeszuwendungen 2020 10.000 € 35.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	475,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.070,0	1.645,0
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	-112.664,70	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.090,9	-2.090,9
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)	-112.664,70	465,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,2	-449,2
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	87,5	0,0	0,0	187,5	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	-10,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,7	-11,7
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	-10,0	-150,0	0,0	87,5	0,0	0,0	-74,2	-11,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150.000,00	0,0	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.256,3	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.493,0	-1.493,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	150.000,00	-20,0	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,7	-663,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	650,0	1.700,0	50,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-1,0	-2.400,0	-200,0	-2.000,0	-200,0	-2.860,7	-459,7
				2021:					
				-200,0					
				2022:					
				-2.000,0					
				2023:					
				-200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-1,0	-2.400,0	-200,0	-1.000,0	450,0	-1.160,7	-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	27,5	0,0	127,5	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	-25,0	-1,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-196,0	-25,0
				2021:					
				-170,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-1,0	-170,0	-70,0	27,5	0,0	-68,5	-25,0
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	-10,0	-10,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	-160,0	-10,0
				2021:					
				-140,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-10,0	-140,0	-60,0	32,5	0,0	-47,5	-10,0
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-180,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-180,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
I-1201-040	K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich Finanzplanung 2021 Ansatz 2022 In den Jahren 2022 und 2023 sind Einzahlungen aus Landemitteln in Höhe von insgesamt 285.00 € eingeplant.
	1.000 € 1.000 € 380.000 €
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen
	5.000 €
I-1201-042	EK4 - Ortsumgehung Saeffelen Finanzplanung 2021 bis 2023 jeweils
	1.000 € 1.000 €
I-1201-049	Anschaffung eines LKW-Ladekrans
	35.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,6	1.220,6
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	-40.807,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.025,4	-2.025,4
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)	-40.807,38	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-804,8	-804,8
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	115,0	285,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-380,0	0,0	-384,0	-2,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-210,0	115,0	-99,0	-2,0
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	-1,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-1,0
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	-1,0	-1,0	-1,0	-63,8	-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	-1,0	-1,0	-1,0	-63,8	-59,8
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	38.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8
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	-12.410,94	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,3	-268,3
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)	26.389,06	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,5	-95,5
I-1201-049 - Anschaffung eines Lkw-Ladekrans									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-6,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-6,3
I-1201-053 - K21 Radweg OD Kempen-Katharinenstr.									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	96,6
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	-6.898,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,5	-129,5
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)	-5.298,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	-32,9
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.945,81	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,2	-199,2
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)	-129.945,81	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,2	-142,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
I-1201-058	K11 OD Übach-Palenberg 1.000 €
I-1201-060	Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 Es sind Mittel für Schlussrechnungen veranschlagt.
I-1201-062	Neuanschaffung LKW 3-Achser-LKW mit Hakenlift Ansatz 2020 180.000 €
In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze geplant:	
- Diverse Straßenbaumaßnahmen 465.000 € - Maschinen, techn. Anlagen 5.000 € - Werkzeuge, Werksgерäte 30.000 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Fahrzeuge 10.000 € - Sonstige Vermögensgegenstände 5.000 €	

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-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	-80,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	-80,0

I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,3	347,3
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	-429.917,54	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,8	-432,8
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)	-329.917,54	99,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,5	-85,5

I-1201-061 - Herstellung des Fahrbahnteilers und Umbau des Einmündungsbereiches K 3 im Bereich des Knotens L 47 (vorm. B. 56) / K 3 i

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.502,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
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	-60.212,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	-60,2
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)	-18.710,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7

I-1201-062 - Neuanschaffung LKW 3-Achser-LKW mit Hakenlifter

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.572,3	2.572,3
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	-178.012,66	-335,0	-470,0	0,0	-685,0	-835,0	-335,0	-8.336,2	-6.011,2
Sonstige investive Einzahlungen	37.345,45	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	569,7	545,7
Sonstige investive Auszahlungen	-12.509,47	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-28,0	-1.447,0	-1.254,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.176,68	-384,0	-519,0	0,0	-734,0	-884,0	-357,0	-6.641,3	-4.147,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.031,60	60.000	85.000	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	34.540,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.487,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	17.854,98	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	174.914,74	93.100	118.100	33.100	33.100	33.100
10 Personalauszahlungen	-1.092.714,81	-1.125.900	-1.210.000	-1.228.000	-1.258.900	-1.290.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.026.099,40	-1.125.600	-1.090.600	-1.121.300	-1.151.000	-1.120.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-169.400,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.588,53	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.802,74	-2.305.800	-2.352.100	-2.400.800	-2.461.400	-2.462.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.145.888,00	-2.212.700	-2.234.000	-2.367.700	-2.428.300	-2.429.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	788.902,86	2.415.000	2.586.300	1.117.500	1.377.500	765.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.345,45	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)	826.248,31	2.421.000	2.592.300	1.123.500	1.383.500	771.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-81.453,90	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
8 für Baumaßnahmen	-2.262.189,27	-3.776.000	-2.466.000	-1.652.000	-3.301.000	-601.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-12.509,47	-55.000	-270.000	-55.000	-55.000	-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)	-2.356.152,64	-4.186.000	-3.091.000	-2.062.000	-3.711.000	-984.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.529.904,33	-1.765.000	-498.700	-938.500	-2.327.500	-213.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrliche Planung	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	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 StrVG 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 2020
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 2020
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-178.866,64	-162.577	-183.937	-161.155	-164.183	-167.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.969,00	-1.969	-1.969	-1.969	-138	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.190,64	-195.546	-216.906	-194.124	-195.321	-198.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.190,64	-195.546	-216.906	-194.124	-195.321	-198.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.190,64	-195.546	-216.906	-194.124	-195.321	-198.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-186.190,64	-195.546	-216.906	-194.124	-195.321	-198.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.307,45	-14.471	-19.386	-19.215	-19.262	-19.590
29 TEILERGEBNIS	-196.498,09	-210.017	-236.292	-213.339	-214.583	-218.340

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-167.519,43	-155.700	-174.700	-151.900	-155.700	-159.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-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	-172.874,43	-186.700	-205.700	-182.900	-186.700	-190.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.874,43	-186.700	-205.700	-182.900	-186.700	-190.600
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	
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, dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) sowie dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR).
Auftragsgrundlage
• ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands AVV / NVR 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 / NVR / Regionaler Beirat • Anhörungsverfahren im Linienverkehr • Bearbeitung von Beschwerden • Pendlerportal NRW (AG Fahrgemeinschaften NRW) • Arbeitskreisbeteiligung "AK Infrastruktur und Verkehr" im Rahmen des Metropolregion Rheinland e.V. (MRR)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2020
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 (416.000 €).
13	Die unter 2 und 5 erfassten Erträge werden 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 (586.000 €). Die Aufwendungen für die Notvergabe an Busverkehr Rheinland GmbH entfallen ab 2020, da zum 1.1.2020 die Direktvergabe an die WestVerkehr in Kraft tritt.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes (7.855.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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.	434.000,00	434.000	416.000	416.000	416.000	416.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	412.299,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.016.299,11	604.000	586.000	586.000	586.000	586.000
11 Personalaufwendungen	-111.712,48	-108.838	-104.030	-105.533	-107.909	-110.524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.180,43	-1.738.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.019.646,71	-6.439.160	-7.855.000	-8.129.925	-8.414.472	-8.708.978
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.855.539,62	-8.285.998	-8.545.030	-8.821.458	-9.108.381	-9.405.502
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.839.240,51	-7.681.998	-7.959.030	-8.235.458	-8.522.381	-8.819.502
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.839.240,51	-7.681.998	-7.959.030	-8.235.458	-8.522.381	-8.819.502
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-6.839.240,51	-7.681.998	-7.959.030	-8.235.458	-8.522.381	-8.819.502
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.512,79	-7.567	-12.173	-12.083	-12.108	-12.280
29 TEILERGEBNIS	-6.844.753,30	-7.689.565	-7.971.203	-8.247.541	-8.534.489	-8.831.782

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	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	434.000,00	434.000	416.000	416.000	416.000	416.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	412.299,11	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.299,11	604.000	586.000	586.000	586.000	586.000
10 Personalauszahlungen	-108.669,78	-106.600	-101.600	-103.100	-105.700	-108.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.762.586,92	-1.738.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.318.446,42	-6.439.160	-7.855.000	-8.129.925	-8.414.472	-8.708.978
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.189.703,12	-8.283.760	-8.542.600	-8.819.025	-9.106.172	-9.403.378
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.173.404,01	-7.679.760	-7.956.600	-8.233.025	-8.520.172	-8.817.378
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.341,80	422.730	262.726	414.718	414.717	414.715
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.055,85	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.381,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.570,54	8.802	9.865	10.289	10.733	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.208,22	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	14.064,36	0	74.500	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	341.621,87	443.532	364.391	442.307	442.750	443.215
11 Personalaufwendungen	-1.299.947,67	-1.320.481	-1.398.585	-1.419.249	-1.451.596	-1.486.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.229,21	-208.700	-228.700	-609.200	-609.200	-611.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.148,58	-19.665	-20.601	-20.591	-38.587	-7.674
15 Transferaufwendungen	-1.077.216,22	-1.443.000	-1.270.100	-1.046.000	-1.059.000	-1.071.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.568,52	-19.000	-33.500	-20.000	-17.500	-34.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.737.110,20	-3.010.846	-2.951.486	-3.115.040	-3.175.883	-3.209.931
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.395.488,33	-2.567.314	-2.587.095	-2.672.733	-2.733.133	-2.766.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.395.488,33	-2.567.314	-2.587.095	-2.672.733	-2.733.133	-2.766.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.395.488,33	-2.567.314	-2.587.095	-2.672.733	-2.733.133	-2.766.716
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.621,97	-90.719	-141.375	-140.298	-140.593	-142.654
29 TEILERGEBNIS	-2.461.110,30	-2.658.034	-2.728.470	-2.813.031	-2.873.726	-2.909.370

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1301-002 - Renaturierung Myhler Bach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	71.146,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
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	-89.352,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,4	-89,4
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)	-18.206,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-18,2

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1.200,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-1.400,0	-100,0
				2021: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-240,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-440,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	470.101,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.211,2	3.211,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-947.616,09	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.325,0	-5.725,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.532,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,2	-253,2
Sonstige investive Einzahlungen	85.808,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
Sonstige investive Auszahlungen	-1.491,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,3	-16,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-397.730,01	-602,0	-602,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-3.303,5	-2.695,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.956,12	400.000	248.000	400.000	400.000	400.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.013,95	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.479,45	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.976,54	8.802	9.865	10.289	10.733	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	15.703,43	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.129,49	428.802	275.165	427.589	428.033	428.500
10 Personalauszahlungen	-1.252.587,72	-1.287.200	-1.366.800	-1.387.400	-1.422.400	-1.458.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187.257,00	-208.700	-228.700	-609.200	-609.200	-611.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.051.748,61	-1.443.000	-1.270.100	-1.046.000	-1.059.000	-1.071.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.771,13	-19.000	-33.500	-20.000	-17.500	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.512.364,46	-2.957.900	-2.899.100	-3.062.600	-3.108.100	-3.174.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.264.234,97	-2.529.098	-2.623.935	-2.635.011	-2.680.067	-2.745.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	541.247,73	0	960.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.808,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	627.055,73	0	960.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-947.616,09	-600.000	-600.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-93.884,95	-100.000	-1.200.000	-100.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.491,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.042.992,04	-702.000	-1.802.000	-102.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-415.936,31	-702.000	-842.000	-102.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsentwicklung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaft sind nach dem BNatSchG aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
Auftragsgrundlage
• 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

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen 8.000 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.400 €
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
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 18.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 10.000 € - „Unser Dorf hat Zukunft“ 2.000 € - Aufforstungsmaßnahmen 6.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 251.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“ 21.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 13.100 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (4.500 €), Mieten und Pachten (8.000 €) und Kosten zur Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (16.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.179,73	8.000	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.	10.425,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	74.500	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.316,54	14.400	83.900	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	-443.655,05	-457.256	-517.621	-525.340	-537.512	-550.495
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.068,37	-76.500	-74.500	-72.500	-72.500	-74.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-232,00	-1.295	-2.232	-2.232	-20.232	-2.232
15 Transferaufwendungen	-253.558,91	-276.000	-285.100	-279.000	-282.000	-284.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.563,97	-12.000	-28.500	-12.500	-12.500	-28.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-760.078,30	-823.051	-907.953	-891.572	-924.744	-939.727
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-739.761,76	-808.651	-824.053	-882.172	-915.344	-930.327
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-739.761,76	-808.651	-824.053	-882.172	-915.344	-930.327
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-739.761,76	-808.651	-824.053	-882.172	-915.344	-930.327
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.044,69	-30.425	-48.350	-47.989	-48.088	-48.780
29 TEILERGEBNIS	-761.806,45	-839.076	-872.403	-930.161	-963.432	-979.107

Zeile	Erläuterungen			
	I-1301-003 Renaturierung Rodebach Das Gewässer "Rodebach" soll im Abschnitt zwischen Selfkant-Wehr und Selfkant-Tüddern auf einer Länge von ca. 2,5 km renaturiert werden. Bei konkreter Planung belaufen sich die Gesamtkosten des Vorhabens auf ca. 1.200.000,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme vom Land mit 80 % nach den Förderrichtlinien Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL), hilfsweise über die Förderrichtlinie für investive Maßnahmen im Bereich Naturschutz (ELER), gefördert wird. Der Eigenanteil i. H. v. 20 % wird über den Einsatz von Ersatzgeldern finanziert, so dass der Kreis lediglich in Vorleistung tritt. Für das Jahr 2021 ist die weitere Renaturierung des Rodebaches auf einer Länge von ca. 1,5 km angedacht. Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 geplant: <table><tr><td>-</td><td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>2.000 €</td></tr></table>	-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €		

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1301-002 - Renaturierung Myhler Bach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	71.146,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
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	-89.352,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,4	-89,4
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)	-18.206,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-18,2

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1.200,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-1.400,0	-100,0
				2021: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-240,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-440,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.491,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,9	-4,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.491,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	-4,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.179,73	8.000	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	11.523,58	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.849,05	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.263,94	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10 Personalauszahlungen	-430.230,01	-446.600	-507.000	-514.700	-527.800	-541.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.024,28	-76.500	-74.500	-72.500	-72.500	-74.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-253.558,91	-276.000	-285.100	-279.000	-282.000	-284.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.646,91	-12.000	-28.500	-12.500	-12.500	-28.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.460,11	-811.100	-895.100	-878.700	-894.800	-928.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-728.196,17	-796.700	-885.700	-869.300	-885.400	-918.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.146,05	0	960.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	71.146,05	0	960.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-89.352,35	-100.000	-1.200.000	-100.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.491,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.843,35	-102.000	-1.202.000	-102.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.697,30	-102.000	-242.000	-102.000	-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 • Landesnaturschutzgesetz 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 2020**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 (3.800 €).
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde (500 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen (5.000 €) für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutz-wacht).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.218,77	1.808	1.808	1.808	1.807	1.807
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.124,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.082,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.910,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	10.914,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	249.249,73	3.808	6.108	6.108	6.107	6.107
11 Personalaufwendungen	-232.138,01	-244.640	-209.828	-213.037	-217.911	-223.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.038,03	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.438,18	-1.956	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.455,13	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.069,35	-253.596	-216.783	-219.992	-224.866	-230.008
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.819,62	-249.788	-210.675	-213.884	-218.759	-223.901
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.819,62	-249.788	-210.675	-213.884	-218.759	-223.901
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-209.819,62	-249.788	-210.675	-213.884	-218.759	-223.901
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.655,67	-24.648	-27.398	-27.106	-27.186	-27.746
29 TEILERGEBNIS	-227.475,29	-274.436	-238.073	-240.990	-245.945	-251.647

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 werden für Grunderwerbe voraussichtlich 600.000 € benötigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	280.835,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.021,9	3.021,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-947.616,09	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.325,0	-5.725,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
Sonstige investive Einzahlungen	85.808,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-580.973,05	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.243,3	-2.643,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.065,60	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.387,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	977,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.429,98	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Personalauszahlungen	-226.890,36	-240.500	-205.800	-209.000	-214.200	-219.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.354,46	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.561,20	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.806,02	-247.500	-210.800	-214.000	-219.200	-224.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.376,04	-245.500	-206.500	-209.700	-214.900	-220.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	280.835,04	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.808,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	366.643,04	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-947.616,09	-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)	-947.616,09	-600.000	-600.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-580.973,05	-600.000	-600.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der landschaftsorientierten Erholung sind verschiedenste Einrichtungen für die unterschiedlichen Interessengruppen vorzuhalten. Insbesondere sind dies die Einrichtungen für Reiter, Radwanderer, Wanderer und andere Formen der stillen, landschaftsorientierten Erholung. Darüber hinaus werden besucherlenkende Maßnahmen zur Entlastung der Natur, insbesondere der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft, durchgeführt 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 2020**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 (228.000 €) veranschlagt. (siehe auch Zeile 13 und 15) Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (12.918 €) und Zuwendung für das „Gesamtregionale Radverkehrskonzept“ (20.000 €) eingeplant (siehe auch Zeile 13).												
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde (4.000 €).												
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <table><tr><td>- Unterhaltung der Radwanderwege</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- Marketing Radwanderwege</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur</td><td>57.000 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung</td><td>3.700 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“</td><td>50.000 €</td></tr></table>	- Unterhaltung der Radwanderwege	6.000 €	- Marketing Radwanderwege	3.000 €	- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur	57.000 €	- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung	3.700 €	- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung	3.000 €	- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“	50.000 €
- Unterhaltung der Radwanderwege	6.000 €												
- Marketing Radwanderwege	3.000 €												
- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur	57.000 €												
- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung	3.700 €												
- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung	3.000 €												
- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“	50.000 €												
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 (228.000 €). Demgegenüber stehen entsprechende Erträge (Zeile 2).												

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.943,30	412.922	260.918	412.910	412.910	412.908
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.077,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	955,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.318,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.294,39	416.922	264.918	416.910	416.910	416.908
11 Personalaufwendungen	-316.722,23	-312.147	-357.454	-362.762	-371.346	-380.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.303,95	-119.200	-122.700	-515.200	-515.200	-515.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.414,00	-16.414	-16.414	-16.404	-16.400	-3.487
15 Transferaufwendungen	-81.741,94	-400.000	-228.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.645,02	0	0	-2.500	0	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-463.827,14	-847.761	-724.568	-896.866	-902.946	-899.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.532,75	-430.839	-459.650	-479.956	-486.036	-482.676
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-417.532,75	-430.839	-459.650	-479.956	-486.036	-482.676
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-417.532,75	-430.839	-459.650	-479.956	-486.036	-482.676
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.654,08	-10.587	-32.550	-32.424	-32.459	-32.699
29 TEILERGEBNIS	-425.186,83	-441.426	-492.200	-512.380	-518.495	-515.375

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	189.266,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,3	189,3
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	-4.532,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,1	-226,1
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	-11,4	-11,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	184.734,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,2	-48,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.776,39	400.000	248.000	400.000	400.000	400.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.093,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	395,38	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.221,14	404.000	252.000	404.000	404.000	404.000
10 Personalauszahlungen	-311.538,60	-308.500	-353.700	-359.000	-367.900	-377.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.059,40	-119.200	-122.700	-515.200	-515.200	-515.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-81.741,94	-400.000	-228.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.658,62	0	0	-2.500	0	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.998,56	-827.700	-704.400	-876.700	-883.100	-892.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-368.777,42	-423.700	-452.400	-472.700	-479.100	-488.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	189.266,64	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	189.266,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-4.532,60	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)	-4.532,60	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	184.734,04	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Artenschutz	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• 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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (500 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 5.000 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlag- nahmen/sichergestellten besonders geschützten Tieren 1.000 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € - Kosten für sonstige Dienstleistungen 25.000 € (u.a. Bekämpfung invasiver Arten)
15	Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation 27.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.854,85	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.854,85	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-98.797,69	-105.533	-122.732	-124.531	-127.674	-130.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.818,86	-13.000	-31.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-904,40	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.722,55	-145.533	-181.232	-173.031	-176.174	-179.349
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.867,70	-145.033	-180.732	-172.531	-175.674	-178.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.867,70	-145.033	-180.732	-172.531	-175.674	-178.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-126.867,70	-145.033	-180.732	-172.531	-175.674	-178.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.959,28	-4.010	-10.368	-10.320	-10.333	-10.424
29 TEILERGEBNIS	-129.826,98	-149.043	-191.100	-182.851	-186.007	-189.273

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,85	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	2.854,85	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-97.898,91	-104.900	-122.100	-123.900	-127.100	-130.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.818,86	-13.000	-31.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-904,40	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.823,77	-144.900	-180.600	-172.400	-175.600	-178.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.968,92	-144.400	-180.100	-171.900	-175.100	-178.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wasser und Wasserbau	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• 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 2020
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (500 €).
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (8.465 €).
15	Die Transferaufwendungen enthalten: - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 675.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 55.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776,00	7.402	8.465	8.889	9.333	9.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.980,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.150,36	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.906,36	7.902	8.965	9.389	9.833	10.300
11 Personalaufwendungen	-208.634,69	-200.905	-190.950	-193.579	-197.153	-201.263
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	-64,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-715.713,77	-740.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-924.412,86	-940.905	-920.950	-933.579	-947.153	-961.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-901.506,50	-933.004	-911.985	-924.190	-937.320	-950.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-901.506,50	-933.004	-911.985	-924.190	-937.320	-950.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-901.506,50	-933.004	-911.985	-924.190	-937.320	-950.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.308,25	-21.049	-22.709	-22.459	-22.527	-23.005
29 TEILERGEBNIS	-916.814,75	-954.052	-934.694	-946.649	-959.847	-973.968

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.877,58	7.402	8.465	8.889	9.333	9.800
7 Sonstige Einzahlungen	12.482,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.359,58	7.902	8.965	9.389	9.833	10.300
10 Personalauszahlungen	-186.029,84	-186.700	-178.200	-180.800	-185.400	-190.000
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	-690.246,16	-740.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.276,00	-926.700	-908.200	-920.800	-935.400	-950.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-861.916,42	-918.798	-899.235	-911.411	-925.567	-939.700
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

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	10.940	65.940	75.000	75.000	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	96.491,73	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.501,63	302.347	312.491	314.366	316.335	318.401
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.800,75	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	478.734,11	484.287	533.931	544.866	546.835	480.401
11 Personalaufwendungen	-889.375,62	-919.441	-1.135.206	-1.151.488	-1.176.004	-1.203.249
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.737,68	-112.500	-210.500	-260.500	-260.500	-70.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.280,00	-1.044	-1.425	-612	-706	-869
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,40	0	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-900.451,70	-1.032.985	-1.350.131	-1.415.100	-1.439.210	-1.276.618
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-421.717,59	-548.698	-816.200	-870.234	-892.375	-796.217
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-165,72	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-165,72	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-421.883,31	-548.698	-816.200	-870.234	-892.375	-796.217
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.	-421.883,31	-548.698	-816.200	-870.234	-892.375	-796.217
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.872,36	-59.629	-87.487	-86.801	-86.988	-88.303
29 TEILERGEBNIS	-464.755,67	-608.327	-903.687	-957.035	-979.363	-884.520

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-19,2	-12,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-301,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-319,2	-12,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	65.000	75.000	75.000	6.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.341,33	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.331,48	302.347	312.491	314.366	316.335	318.401
7 Sonstige Einzahlungen	1.528,50	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.201,31	483.347	532.991	544.866	546.835	480.401
10 Personalauszahlungen	-768.765,83	-873.600	-1.096.300	-1.112.500	-1.140.100	-1.168.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.863,03	-112.500	-210.500	-260.500	-260.500	-70.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-165,72	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.794,58	-986.100	-1.309.800	-1.375.500	-1.402.600	-1.241.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.593,27	-502.753	-776.809	-830.634	-855.765	-760.999
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-301.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-301.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bodenschutz	
Produktbereich	
Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt sind das Ein- und Aufbringen von Materialien auf Böden sowie das Entnehmen und Wiederverfüllen von Boden zu überwachen. Die Materialien dürfen nur so auf bzw. eingebracht werden, dass keine schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind. Dies bezieht sich sowohl auf die chemische als auch physikalische Qualität des Bodens. Dieses gilt auch für den Bereich der Abgrabungen.
Auftragsgrundlage
• BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärslammverordnung • 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 2020
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde (30.000 €).
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (6.772 €).
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde (500 €).
13	Erfasst sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maßnahmen (1.000 €) sowie Kosten für Untersuchungen / Gutachten im Bereich Bodenschutz (5.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.773,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621,00	5.921	6.772	7.111	7.467	7.840
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.800,75	1.000	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.194,75	46.921	37.272	37.611	37.967	38.340
11 Personalaufwendungen	-372.318,01	-424.323	-443.633	-449.964	-459.485	-470.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783,88	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.208,00	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	-374.309,89	-435.323	-449.633	-455.964	-465.485	-476.086
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-338.115,14	-388.402	-412.361	-418.353	-427.518	-437.746
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-165,72	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-165,72	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.280,86	-388.402	-412.361	-418.353	-427.518	-437.746
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-338.280,86	-388.402	-412.361	-418.353	-427.518	-437.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.268,30	-32.214	-40.845	-40.463	-40.567	-41.299
29 TEILERGEBNIS	-361.549,16	-420.616	-453.206	-458.816	-468.085	-479.045

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,60	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502,13	5.921	6.772	7.111	7.467	7.840
7 Sonstige Einzahlungen	528,50	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.303,23	46.921	37.272	37.611	37.967	38.340
10 Personalauszahlungen	-348.756,14	-407.900	-428.700	-435.000	-445.700	-456.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-783,88	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-165,72	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	-349.705,74	-418.900	-434.700	-441.000	-451.700	-462.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.402,51	-371.979	-397.428	-403.389	-413.733	-424.560
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Immissionsschutz	
Produktbereich	
Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	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, Immissions- messungen 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

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (940 €).
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (123.000 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: - Personalkostenerstattung des Landes 225.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 € - Erstattungsansprüche Beamte vom Land 30.719 €
7	Buß- und Zwangsgelder (jeweils 1.000 €)
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 € - sonstige Dienstleistungen (u.a. Anwalts- und Gerichtsgebühren) 3.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Gebühren für die Genehmigung von Luftfahrthindernissen (z.B. Windkraftanlagen).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	940	940	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.718,73	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.880,63	296.426	305.719	307.255	308.868	310.561
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	442.539,36	427.366	431.659	432.255	433.868	435.561
11 Personalaufwendungen	-478.808,77	-455.364	-524.713	-532.259	-543.336	-555.568
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.953,80	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.072,00	-1.044	-1.425	-612	-706	-869
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,40	0	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.892,97	-457.908	-533.638	-539.871	-550.542	-562.937
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.353,61	-30.542	-101.979	-107.616	-116.674	-127.376
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.353,61	-30.542	-101.979	-107.616	-116.674	-127.376
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-45.353,61	-30.542	-101.979	-107.616	-116.674	-127.376
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.604,06	-27.285	-43.192	-42.888	-42.971	-43.554
29 TEILERGEBNIS	-64.957,67	-57.827	-145.171	-150.504	-159.645	-170.930

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 geplant: - Werkzeuge, Werksgерäte 1.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-19,2	-12,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-19,2	-12,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.068,73	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.829,35	296.426	305.719	307.255	308.868	310.561
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.898,08	426.426	430.719	432.255	433.868	435.561
10 Personalauszahlungen	-383.805,39	-427.800	-502.800	-510.300	-523.100	-536.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.079,15	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.884,54	-429.300	-510.300	-517.300	-529.600	-542.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.013,54	-2.874	-79.581	-85.045	-95.732	-107.139
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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 2020**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Hier sind folgende Erträge veranschlagt: Bundesförderung für die Schaffung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin 65.000 € <i>Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lag eine Entscheidung über den gestellten Förderantrag des Kreises noch nicht vor. Die Erfolgsaussichten des Förderantrages werden als gut eingeschätzt.</i>
11	Zur Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes und zum Ausbau der Klima- und Naturschutzaktivitäten sind 2 zusätzliche Stellen berücksichtigt.
13	Für konsumtive Maßnahmen aus dem beschlossenen „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept“ sowie weitere Klima- und Naturschutzaktivitäten sind insgesamt 200.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Haushaltsmittel auf konkrete Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien. Interkommunale und grenzüberschreitende Projekte, die Hilfestellung zur Umsetzung von Klimaschutzzielen leisten, sollen vorrangig angestrebt werden. Die Kriterienbewertungen aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (z.B. CO₂-Reduktion) sollen Anwendung finden. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln sind ebenfalls die Sachaufwendungen des/der Klimaschutzmanager/in und der Verwaltungskraft zu finanzieren (z.B. Kosten der Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	65.000	75.000	75.000	6.500
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000	65.000	75.000	75.000	6.500
11 Personalaufwendungen	-38.248,84	-39.754	-166.860	-169.265	-173.183	-177.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-60.000
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	-38.248,84	-139.754	-366.860	-419.265	-423.183	-237.595
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.248,84	-129.754	-301.860	-344.265	-348.183	-231.095
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.248,84	-129.754	-301.860	-344.265	-348.183	-231.095
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-38.248,84	-129.754	-301.860	-344.265	-348.183	-231.095
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-130	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
29 TEILERGEBNIS	-38.248,84	-129.884	-305.310	-347.715	-351.633	-234.545

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
	Für investive Maßnahmen aus dem "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" des Kreises sowie weitere Klimaschutz- und Naturschutzinvestitionen sind insgesamt 300.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Haushaltsmittel auf konkrete Einzelinvestitionen setzt entsprechende Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien des Kreises voraus. Interkommunale und grenzüberschreitende Projekte, die Hilfestellung zur Umsetzung von Klimaschutzzielen leisten, sollen vorrangig angestrebt werden. Die Kriterienbewertungen aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (z.B. CO₂-Reduktion) sollen Anwendung finden. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln sind ebenfalls sächliche Ausstattungsgegenstände für den/die Klimaschutzmanager/in und die Verwaltungskraft zu finanzieren.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im 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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	65.000	75.000	75.000	6.500
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	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	10.000	65.000	75.000	75.000	6.500
10 Personalauszahlungen	-36.204,30	-37.900	-164.800	-167.200	-171.300	-175.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-60.000
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	-36.204,30	-137.900	-364.800	-417.200	-421.300	-235.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.204,30	-127.900	-299.800	-342.200	-346.300	-229.300
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	-300.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	1.318	51.318	38.818	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	151.410,52	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	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	151.322,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	316.552,71	51.318	51.318	38.818	1.318	1.318
11 Personalaufwendungen	-66.235,09	-117.256	-119.498	-121.316	-123.444	-126.035
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.700,69	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.069.210,76	-1.117.450	-1.444.700	-1.432.750	-1.469.750	-1.508.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.538,95	-493.424	-515.198	-407.675	-352.375	-365.375
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.706.017,49	-1.729.778	-2.081.044	-1.963.389	-1.947.217	-2.001.808
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.389.464,78	-1.678.460	-2.029.726	-1.924.571	-1.945.899	-2.000.490
19 Finanzerträge	5.355.185,59	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.355.185,59	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.965.720,81	3.449.540	3.051.574	2.342.257	1.838.042	1.565.563
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	3.965.720,81	3.449.540	3.051.574	2.342.257	1.838.042	1.565.563
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.743,84	-7.349	-5.827	-5.804	-5.811	-5.853
29 TEILERGEBNIS	3.958.976,97	3.442.191	3.045.747	2.336.453	1.832.231	1.559.710

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-750.000,00	-750,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-750.000,00	-750,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0

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	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0

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	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0

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	-250,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.057,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	-6.493,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-144,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.435,36	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-49,5	10,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	50.000	37.500	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	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.139,55	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.865.588,09	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.888.227,64	5.178.000	5.131.300	4.304.328	3.783.941	3.566.053
10 Personalauszahlungen	-56.107,57	-110.200	-111.200	-113.000	-115.800	-118.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.332,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.076.766,46	-1.117.450	-1.444.700	-1.432.750	-1.469.750	-1.508.750
15 Sonstige Auszahlungen	-204.570,91	-493.424	-515.198	-407.675	-352.375	-365.375
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.340.776,94	-1.721.074	-2.071.098	-1.953.425	-1.937.925	-1.992.825
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.547.450,70	3.456.926	3.060.202	2.350.903	1.846.016	1.573.228
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.057,64	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.057,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-6.493,00	-265.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000,00	-1.075.000	-760.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-756.493,00	-1.340.000	-825.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-753.435,36	-1.340.000	-825.000	-15.000	-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 2020**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen																
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.318 €) und Landeszuweisungen für einen Breitbandkoordinator (50.000 €)																
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Zuschüsse an die WFG mbH</td><td>1.210.250 €</td></tr><tr><td>- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH</td><td>20.500 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss an die ZRR-GmbH</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH</td><td>62.500 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td>- Innovationspreis und Gründer Region Aachen</td><td>27.450 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen, Beratungsleistungen Breitbandausbau)</td><td>75.000 €</td></tr></table>	- Zuschüsse an die WFG mbH	1.210.250 €	- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €	- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €	- Betriebskostenzuschuss an die ZRR-GmbH	20.000 €	- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH	62.500 €	- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring	7.000 €	- Innovationspreis und Gründer Region Aachen	27.450 €	- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen, Beratungsleistungen Breitbandausbau)	75.000 €
- Zuschüsse an die WFG mbH	1.210.250 €																
- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €																
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €																
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR-GmbH	20.000 €																
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH	62.500 €																
- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring	7.000 €																
- Innovationspreis und Gründer Region Aachen	27.450 €																
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen, Beratungsleistungen Breitbandausbau)	75.000 €																

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	1.318	51.318	38.818	1.318	1.318
3 Sonstige Transfererträge	151.410,52	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	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	151.322,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	316.552,71	51.318	51.318	38.818	1.318	1.318
11 Personalaufwendungen	-25.594,39	-77.371	-79.035	-80.337	-82.179	-84.121
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.648,00	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.069.210,76	-1.117.450	-1.444.700	-1.432.750	-1.469.750	-1.508.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.370,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.107.155,69	-1.196.469	-1.525.383	-1.514.735	-1.553.577	-1.594.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-790.602,98	-1.145.151	-1.474.065	-1.475.917	-1.552.259	-1.593.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-790.602,98	-1.145.151	-1.474.065	-1.475.917	-1.552.259	-1.593.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-790.602,98	-1.145.151	-1.474.065	-1.475.917	-1.552.259	-1.593.201
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.001,59	-4.937	-2.340	-2.335	-2.337	-2.345
29 TEILERGEBNIS	-795.604,57	-1.150.088	-1.476.405	-1.478.252	-1.554.596	-1.595.546

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen	
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 geplant:	
	I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n	500.000 €
	I-1501-007 Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Linnich-Baal	260.000 €
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst:	
	- Gesellschaftereinlagen	15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-750.000,00	-750,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-750.000,00	-750,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-1.500,0

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	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0

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	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.057,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	-6.493,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-102,4	-42,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.435,36	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-7,0	53,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	50.000	37.500	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	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.139,55	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.639,55	50.000	50.000	37.500	0	0
10 Personalauszahlungen	-23.044,27	-75.900	-77.200	-78.500	-80.500	-82.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.332,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.076.766,46	-1.117.450	-1.444.700	-1.432.750	-1.469.750	-1.508.750
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.142,73	-1.193.350	-1.521.900	-1.511.250	-1.550.250	-1.591.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.080.503,18	-1.143.350	-1.471.900	-1.473.750	-1.550.250	-1.591.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.057,64	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.057,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-6.493,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000,00	-1.075.000	-760.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-756.493,00	-1.090.000	-775.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-753.435,36	-1.090.000	-775.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Anteile an Unternehmen	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	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 2020
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen								
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag: <table> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>289.598 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>99.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>126.600 €</td></tr> </table> <i>Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.</i>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €	- EWV GmbH	99.000 €	- Sparkassenzweckverband	126.600 €		
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €								
- EWV GmbH	99.000 €								
- Sparkassenzweckverband	126.600 €								
19	Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen: <table> <tr> <td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>1.830.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>1.826.000 €</td></tr> <tr> <td>- EWV GmbH</td><td>625.300 €</td></tr> <tr> <td>- Sparkassenzweckverband</td><td>800.000 €</td></tr> </table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.826.000 €	- EWV GmbH	625.300 €	- Sparkassenzweckverband	800.000 €
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €								
- Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.826.000 €								
- EWV GmbH	625.300 €								
- Sparkassenzweckverband	800.000 €								

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.640,70	-39.885	-40.463	-40.979	-41.265	-41.914
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	-64.052,69	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.168,41	-493.424	-515.198	-407.675	-352.375	-365.375
17 Ordentliche Aufwendungen	-598.861,80	-533.309	-555.661	-448.654	-393.640	-407.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-598.861,80	-533.309	-555.661	-448.654	-393.640	-407.289
19 Finanzerträge	5.355.185,59	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.355.185,59	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.756.323,79	4.594.691	4.525.639	3.818.174	3.390.301	3.158.764
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.756.323,79	4.594.691	4.525.639	3.818.174	3.390.301	3.158.764
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.742,25	-2.412	-3.487	-3.469	-3.474	-3.508
29 TEILERGEBNIS	4.754.581,54	4.592.279	4.522.152	3.814.705	3.386.827	3.155.256

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen**

Zeile	Erläuterungen			
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2020 geplant: <table><tr><td>-</td><td>I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich</td><td>50.0000 €</td></tr></table> Zusätzlich zu den 2019 veranschlagten Mittel wird der für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigte Ansatz benötigt.	-	I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich	50.0000 €
-	I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich	50.0000 €		

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-250,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-250,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2020
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	4.865.588,09	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865.588,09	5.128.000	5.081.300	4.266.828	3.783.941	3.566.053
10 Personalauszahlungen	-33.063,30	-34.300	-34.000	-34.500	-35.300	-36.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-204.570,91	-493.424	-515.198	-407.675	-352.375	-365.375
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.634,21	-527.724	-549.198	-442.175	-387.675	-401.575
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.627.953,88	4.600.276	4.532.102	3.824.653	3.396.266	3.164.478
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-250.000	-50.000	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	-250.000	-50.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.697.866,97	203.460.098	212.157.789	226.662.354	227.682.671	241.207.460
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	2.780.933,26	2.000.000	0	0	2.000.000	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	201.964.969,68	207.946.098	214.235.789	228.740.354	231.760.671	245.285.460
11 Personalaufwendungen	-36.796,69	-30.036	-34.316	-34.871	-35.821	-36.735
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	-57.344.534,22	-58.864.000	-63.200.000	-67.700.000	-70.650.000	-73.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,46	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.383.929,37	-60.894.036	-63.234.316	-67.734.871	-72.685.821	-75.836.735
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.581.040,31	147.052.062	151.001.473	161.005.483	159.074.850	169.448.725
19 Finanzerträge	67.021,38	46.500	39.000	39.000	39.000	30.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.202.093,51	-280.400	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.135.072,13	-233.900	28.820	31.840	34.990	28.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	143.445.968,18	146.818.162	151.030.293	161.037.323	159.109.840	169.476.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	143.445.968,18	146.818.162	151.030.293	161.037.323	159.109.840	169.476.725
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	159.596,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.323.701,79	-2.413.488	-2.606.294	-2.679.188	-2.688.635	-2.721.008
29 TEILERGEBNIS	141.281.862,45	144.460.674	148.479.999	158.414.135	156.477.205	166.811.717

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.707.248,69	1.572,9	1.524,4	0,0	1.494,5	1.649,5	1.724,0	16.226,8	9.834,5
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	-500.000,00	-7.500,0	-12.500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-45.079,9	-28.579,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.207.248,69	-5.927,1	-10.975,6	0,0	1.494,5	-350,5	-276,0	-28.872,9	-18.765,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	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)	0,00	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.005.793,39	203.460.098	212.157.789	226.662.354	227.682.671	241.207.460
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	865.187,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	67.021,38	46.500	39.000	39.000	39.000	30.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.424.171,81	205.992.598	214.274.789	228.779.354	229.799.671	243.315.460
10 Personalauszahlungen	-30.286,77	-29.200	-28.800	-29.200	-29.900	-30.600
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	-978.088,70	-280.400	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000
14 Transferauszahlungen	-58.067.197,43	-58.864.000	-63.200.000	-67.700.000	-70.650.000	-73.800.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.598,46	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.078.171,36	-59.173.600	-63.238.980	-67.736.360	-70.683.910	-73.832.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	142.346.000,45	146.818.998	151.035.809	161.042.994	159.115.761	169.482.860
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.707.248,69	1.572.931	1.524.416	1.494.472	1.649.472	1.723.972
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000	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)	1.707.248,69	3.572.931	1.524.416	1.494.472	3.649.472	3.723.972
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-7.000.000	-12.500.000	0	-2.000.000	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.702.966,99	-1.029.900	-69.763	-72.785	-75.360	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.702.966,99	-8.029.900	-12.569.763	-72.785	-2.075.360	-2.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.995.718,30	-4.456.969	-11.045.347	1.421.687	1.574.112	1.723.972
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 2020 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Die Umsetzung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" bei der NRW.BANK stellt haushaltsrechtlich zwar eine Kreditaufnahme dar. Das Land verpflichtet sich jedoch zur Übernahme des Schuldendienstes (Tilgung und eventuelle Zinsbelastungen). Zur Messung der Zielerreichung werden die Kredite aus diesem Programm daher nicht mit abgebildet.		
Kennzahlen:		
1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)		
Grundzahlen 2020:		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 148.142 €		
Finanzaufwendungen = 10.180,-		
Ordentliche Aufwendungen = 360.103.633,- €		
Kennzahlenwert 2020	1.) 148.142 €	2.) 0,00 %
Plan 2021:	1.) 75.360 €	2.) 0,00 %
Plan 2022:	1.) 0,00 €	2.) 0,00 %
Plan 2023:	1.) 0,00 €	2.) 0,00 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt (2.078.000 €).
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 46.697.039 € - Schulpauschale 2.027.100 € - Integrationspauschale 366.800 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 440.000 € - allgemeine Kreisumlage 128.400.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 32.156.220 € - Mehrbelastung Kreisgymnasium 192.450 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 578.610 € - Mehrbelastung Jakob-Muth-Schule 1.299.570 € (Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)
7	Für 2020 sind keine Rückzahlungen von Kapitalanlagen vorgesehen.
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Landschaftsumlage 63.200.000 €
16	Es sind keine Wertveränderungen bei Finanzanlagen vorgesehen (siehe Zeile 7)
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten (39.000 €) erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (8.180 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (2.000 €).
12	<u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.

Teilergebnisplan Jahr 2020
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.697.866,97	203.460.098	212.157.789	226.662.354	227.682.671	241.207.460
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	2.780.933,26	2.000.000	0	0	2.000.000	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	201.964.969,68	207.946.098	214.235.789	228.740.354	231.760.671	245.285.460
11 Personalaufwendungen	-36.796,69	-30.036	-34.316	-34.871	-35.821	-36.735
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	-57.344.534,22	-58.864.000	-63.200.000	-67.700.000	-70.650.000	-73.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,46	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.383.929,37	-60.894.036	-63.234.316	-67.734.871	-72.685.821	-75.836.735
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.581.040,31	147.052.062	151.001.473	161.005.483	159.074.850	169.448.725
19 Finanzerträge	67.021,38	46.500	39.000	39.000	39.000	30.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.202.093,51	-280.400	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.135.072,13	-233.900	28.820	31.840	34.990	28.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	143.445.968,18	146.818.162	151.030.293	161.037.323	159.109.840	169.476.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	143.445.968,18	146.818.162	151.030.293	161.037.323	159.109.840	169.476.725
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	159.596,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.323.701,79	-2.413.488	-2.606.294	-2.679.188	-2.688.635	-2.721.008
29 TEILERGEBNIS	141.281.862,45	144.460.674	148.479.999	158.414.135	156.477.205	166.811.717

Teilfinanzplan Jahr 2020**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen: I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (1.314.497 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (209.919 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Teilergebnisplan der Produktgruppe 1601 veranschlagt. Sonstige investive Auszahlungen: Veranschlagt sind Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 10.000.000 €. Weiterhin sind Einzahlungen in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH in Höhe von 500.000 € und bei der Kreiswasserwerk HS GmbH 2.000.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2020
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.707.248,69	1.572,9	1.524,4	0,0	1.494,5	1.649,5	1.724,0	16.226,8	9.834,5
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	-500.000,00	-7.500,0	-12.500,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-45.079,9	-28.579,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.207.248,69	-5.927,1	-10.975,6	0,0	1.494,5	-350,5	-276,0	-28.872,9	-18.765,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	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)	0,00	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	16.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2020
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.005.793,39	203.460.098	212.157.789	226.662.354	227.682.671	241.207.460
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	865.187,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	67.021,38	46.500	39.000	39.000	39.000	30.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.424.171,81	205.992.598	214.274.789	228.779.354	229.799.671	243.315.460
10 Personalauszahlungen	-30.286,77	-29.200	-28.800	-29.200	-29.900	-30.600
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	-978.088,70	-280.400	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000
14 Transferauszahlungen	-58.067.197,43	-58.864.000	-63.200.000	-67.700.000	-70.650.000	-73.800.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.598,46	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.078.171,36	-59.173.600	-63.238.980	-67.736.360	-70.683.910	-73.832.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	142.346.000,45	146.818.998	151.035.809	161.042.994	159.115.761	169.482.860
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.707.248,69	1.572.931	1.524.416	1.494.472	1.649.472	1.723.972
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	0	2.000.000	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)	1.707.248,69	3.572.931	1.524.416	1.494.472	3.649.472	3.723.972
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-7.000.000	-12.500.000	0	-2.000.000	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.702.966,99	-1.029.900	-69.763	-72.785	-75.360	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.702.966,99	-8.029.900	-12.569.763	-72.785	-2.075.360	-2.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.995.718,30	-4.456.969	-11.045.347	1.421.687	1.574.112	1.723.972
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Haushaltsrechtliche Vermerke

Haushaltsrechtliche Vermerke

I. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 KomHVO

Durch § 21 KomHVO 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 KomHVO 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 KomHVO aufgeführten Aufwendungsgruppen besteht innerhalb der Produktgruppen/Produkte eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

Soweit im Folgenden die Ansätze in den einzelnen Produktgruppen/Produkten für deckungsfähig erklärt werden, sind die Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für Bürobedarf, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Schülerfahrtkosten sowie die Personalaufwendungen von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

D 02 Die Personalaufwendungen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

In der Produktgruppe 0502 dienen Minderaufwendungen bei den Personalkostenerstattungen (Sachkonto 5232020000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

D 03 Die Aufwendungen für die Zuführung zu den Personalarückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sonstige Rückstellungen) sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

D 04 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 05 Die Aufwendungen für Bürobedarf sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 06 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 07 In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

D 08 In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

D 09	Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.
D 10	Die Aufwendungen für die EDV-Kosten, 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**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2018**
- **die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5
Hahnbusch Bau OFA	2.519	0	0	0
Neubau EK13/17 OU Gangelt, BA	100	20	0	0
Neubau Radweg K32	290	0	0	0
Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	200	2.000	200	0
Neubau Radweg K16	170	0	0	0
Ausbau Radweg K11	140	0	0	0
Renaturierung Rodebach	100	0	0	0
Umsetzung Digitalpakt Schulen	1.040	0	0	0
Rurtal-Schule Sanierung WC	120	0	0	0
Lüftungsanlage RTS	80	0	0	0
Berufskolleg Erkelenz - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlagen	141	141	141	0
Summe:	4.900	2.161	341	0
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	1.346	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2018 bzw. 01.01.2019 €	Stand am 31.12.2019 bzw. 01.01.2020 €	Stand am 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	NEW Netz GmbH	209.761	0	0
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer mbH	101.132	87.699	74.105
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	516.531	468.548	419.571
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	330.245	316.185	302.125
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	248.085	238.345	228.605
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450405128 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	263.710	113.639	0
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	43.061	41.459	39.857
9	Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	1.331.246	1.256.245	1.181.243
10	Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	362.157	242.162	121.444
11	Ausfallbürgschaft (je 13,76 %)	Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245
	Summe:		4.137.173	3.495.527	3.098.195

Stand: 23.10.2019

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.062	3.945	14.086
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.062	3.995	14.086
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	4.062	3.995	14.086
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.317	4.291*	4.291*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	10.538	9.066*	9.066*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.112	11.583*	11.583*
8. Summe der Verbindlichkeiten	34.029	28.934	39.025

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2019 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2016-2018) gebildet.

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz 2018 (31.12.) EUR	Planwert 2019 (31.12.) EUR	Planwert 2020 (31.12.) EUR	Planwert 2021 (31.12.) EUR	Planwert 2022 (31.12.) EUR	Planwert 2023 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage*	44.796.356	44.796.356	44.953.244	44.953.244	44.953.244	44.953.244
1.2 Sonder- rücklagen						
1.3 Ausgleichs- rücklage	21.884.388	25.053.690	23.075.858	17.200.858	17.200.858	17.200.858
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.169.302	-1.977.832	-5.875.000	0	0	0
	69.850.046	67.872.214	62.154.102	62.154.102	62.154.102	62.154.102

* Der Planwert zum 31.12.2020 berücksichtigt den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans (Zeile 29)

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000,00	2.486.169,45	-1.313.830,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.972.679,16	224.287.571,99	219.805.251,97	-4.482.320,02
3 Sonstige Transfererträge	15.099.086,57	14.784.738,86	15.617.444,48	832.705,62
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.022.882,01	34.100.086,10	33.383.202,40	-716.883,70
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.051.627,48	5.053.125,00	4.712.856,40	-340.268,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.254.121,28	47.473.655,44	44.859.462,95	-2.614.192,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.205.252,49	6.103.316,12	8.474.008,80	2.370.692,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	330.452,28	713.191,73	464.548,06	-248.643,67
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	325.997.105,83	336.315.685,24	329.802.944,51	-6.512.740,73
11 Personalaufwendungen	-48.646.220,78	-53.844.917,60	-55.047.716,18	-1.202.798,58
12 Versorgungsaufwendungen	-11.431.848,00	-7.830.229,60	-8.483.023,00	-652.793,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.488.945,96	-30.472.854,21	-26.867.116,20	3.605.738,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.687.145,52	-7.405.692,25	-8.915.763,32	-1.510.071,07
15 Transferaufwendungen	-173.670.118,97	-186.604.761,70	-181.295.209,61	5.309.552,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.142.147,84	-57.553.531,50	-50.247.345,90	7.306.185,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.066.427,07	-343.711.986,86	-330.856.174,21	12.855.812,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	930.678,76	-7.396.301,62	-1.053.229,70	6.343.071,92
19 Finanzerträge	5.108.828,28	4.987.102,00	5.425.568,59	438.466,59
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-307.723,55	-1.229.625,48	-1.203.037,31	26.588,17
21 FINANZERGEBNIS	4.801.104,73	3.757.476,52	4.222.531,28	465.054,76
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.731.783,49	-3.638.825,10	3.169.301,58	6.808.126,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	5.731.783,49	-3.638.825,10	3.169.301,58	6.808.126,68
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
28 VERRECHNETE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
29 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
30 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000,00	2.486.169,45	-1.313.830,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.441.523,24	220.998.627,00	216.908.784,50	-4.089.842,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.024.083,64	14.802.338,86	14.087.564,21	-714.774,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.553.419,90	32.516.086,10	33.202.113,46	686.027,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964.748,19	5.053.125,00	4.821.824,22	-231.300,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.376.652,73	47.418.655,44	45.644.409,19	-1.774.246,25
7 Sonstige Einzahlungen	10.827.536,53	2.595.667,67	4.679.336,00	2.083.668,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.779.427,65	4.987.102,00	4.937.236,23	-49.865,77
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.028.396,44	332.171.602,07	326.767.437,26	-5.404.164,81
10 Personalauszahlungen	-49.172.227,93	-51.420.646,20	-51.697.514,43	-276.868,23
11 Versorgungsauszahlungen	-5.521.787,00	-5.500.000,00	-6.116.161,00	-616.161,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.039.269,61	-30.509.830,46	-26.118.296,88	4.391.533,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-306.766,08	-1.241.225,48	-990.063,86	251.161,62
14 Transferauszahlungen	-174.998.159,35	-186.313.005,70	-176.134.819,99	10.178.185,71
15 Sonstige Auszahlungen	-47.047.963,25	-51.859.921,52	-45.717.125,11	6.142.796,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.086.173,22	-326.844.629,36	-306.773.981,27	20.070.648,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.942.223,22	5.326.972,71	19.993.455,99	14.666.483,28
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.455.921,01	6.358.070,85	4.360.652,04	-1.997.418,81
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	113.090,00	6.000,00	135.254,45	129.254,45
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.079.886,18	2.000.000,00	3.057,64	-1.996.942,36
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	103.836,45	68.000,00	263.845,96	195.845,96
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.752.733,64	8.432.070,85	4.762.810,09	-3.669.260,76
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-857.503,11	-1.632.427,20	-1.029.069,99	603.357,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.089.798,97	-23.292.711,11	-5.747.663,97	17.545.047,14
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.205.747,72	-4.041.375,49	-2.173.775,28	1.867.600,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.007.250,00	-1.984.000,00	-6.493,00	1.977.507,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-935.429,00	-2.069.770,51	-2.046.435,00	23.335,51
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.010.574,87	-908.951,68	-692.198,43	216.753,25
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.106.303,67	-33.929.235,99	-11.695.635,67	22.233.600,32
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.353.570,03	-25.497.165,14	-6.932.825,58	18.564.339,56
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.588.653,19	-20.170.192,43	13.060.630,41	33.230.822,84
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	10.956,36	12.856.349,00	3.787.542,36	-9.068.806,64
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-501.701,38	-522.500,00	-7.202.966,99	-6.680.466,99
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-490.745,02	12.333.849,00	-3.415.424,63	-15.749.273,63
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	13.097.908,17	-7.836.343,43	9.645.205,78	17.481.549,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.485.882,78	25.630.060,78	37.552.782,66	11.922.721,88
40 Änd. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	37.583.790,95	17.793.717,35	47.197.988,44	29.404.271,09

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018

AKTIVA	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	735.558	586.645
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.967.387	1.224.588
1.2.1.2 Ackerland	7.760.652	7.838.104
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.861.188	1.814.578
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	<u>13.153.166</u>	<u>11.441.209</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	83.588.391	89.324.564
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.571.501	45.413.602
	<u>136.159.892</u>	<u>134.738.166</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.019.903	6.915.931
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.898.084	4.930.560
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	298.128	312.654
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.003.851	51.462.396
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.520.286	4.836.185
	<u>67.740.252</u>	<u>68.457.726</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	829.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.931.661	4.351.999
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026.548	4.955.290
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.852.178	4.562.694
	<u>232.682.244</u>	<u>229.336.631</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.551.586	6.545.094
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.655.264	7.972.145
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	4.500.000
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.016.085	4.178.233
	<u>4.016.085</u>	<u>8.678.233</u>
	<u>69.738.935</u>	<u>68.711.471</u>
	<u>303.156.736</u>	<u>298.634.748</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	30.491
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>63.258</u>	<u>30.491</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	5.009.839	6.634.073
2.2.1.2 Beiträge	602.032	220.029
2.2.1.3 Steuern	2.906	3.502
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.542.407	5.598.464
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.644.301	19.313.942
	<u>33.801.485</u>	<u>31.770.011</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	180.277	312.668
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	435.262	550.263
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	842.938	453.753
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	151.411	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.609.888</u>	<u>1.316.683</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.571.045</u>	<u>1.324.049</u>
	<u>36.982.417</u>	<u>34.410.743</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	47.812.806	37.552.783
	<u>84.858.481</u>	<u>71.994.016</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>17.908.812</u>	<u>17.339.664</u>
SUMME AKTIVA	<u>405.924.029</u>	<u>387.968.428</u>

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2018

PASSIVA	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.796.356	44.224.281
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	21.884.388	15.867.301
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.169.302	5.731.783
	<u>69.850.046</u>	<u>65.823.366</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	90.454.944	87.074.155
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.303.927	3.946.985
2.4 Sonstige Sonderposten	3.206.959	3.121.356
	<u>95.965.831</u>	<u>94.142.496</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	128.227.679	121.902.448
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	54.535.902	52.025.025
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	186.000	186.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.882.496	13.134.922
	<u>197.832.078</u>	<u>187.248.395</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.061.958	7.474.042
	<u>4.061.958</u>	<u>7.474.042</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.317.355	3.281.318
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.537.808	8.962.257
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.657.773	2.112.562
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.363.171	5.891.809
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	5.091.492	4.950.813
	<u>34.029.556</u>	<u>32.672.801</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.246.518	8.081.370
SUMME PASSIVA	<u>405.924.029</u>	<u>387.968.428</u>

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. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2017 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2019 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	15.619	3.957	10.245	2.116	1.540	Gewinnausschüttung 2018 1.830 , Steuern 290 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	3.113	3.377	25	0	92	Restforderung vom Kreis HS an die RD gGmbH zum 31.12.2018 erstattet in 2019
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	29.132	3.356	24.980	4.442	2.288	Gewinnausschüttung 2018 2.288 T€, Steuern 0 T€, Gewinn wurde bisher auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	123	178	178	29	0	Gewinn wurde bisher auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	3.188	14	506	0	-925	Betriebskostenzuschuss
Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (IRR)	8,00	2	1.094	65	-7	-20	Gesellschafterbeitrag 2019
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	4,2709	3.740	755	1.249	146	0	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	146.529	26.123	49.336	13.475	527	Gewinnausschüttung für 2018 625T€, Steuern 98 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	0,12	374	683	706	30	0	Gewinn 2018 i.H.v. 24.070,39 wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
vogelsang ip gGmbH	2,38	45.778	1.849	11	0	-16	Anteil am Verlustausgleich
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	37	563	25	0	-50	Gesellschafterbeitrag
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	.J.	153	7.581	520	0,1	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 416 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2018 = -434 T€), Personalaufw. -76 T€. Zahlung des Kreises an den ZV AVV zu den Kosten anderer Verkehrsbetriebe für Fahrten im Gebiet des Kreises HS = 94 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	.J.	545	1.681	196	0,4	-10*	Verbandsumlage
Zweckverband Naturpark Schwalme-Nette	.J.	647	1.377	45	0	-246	Verbandsumlage
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	.J.	0	0	0	0	0	Keine Bilanzzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Bilanzsumme: 3.537.951.473 €, Jahresergebnis 2018 = 10.015,- T€). Gewinn 2018 in 2019 für Kreis HS i.H.v. 800 T€ brutto ausgeschüttet.
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	.J.	0	49	0	0	0	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	.J.	5	912	48	14	-291	Umlage an den Zweckverband 2019
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	.J.	21.404	10.013	4.611	-631	-481	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 1,98%)	0,995	29.092	11.459	11.538	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	913	206	96	0	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	74	188	64	-3	0	
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
IWA GmbH (KWW GmbH, 10 %)	10,000	Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit wird auf eine detaillierte Abbildung der Daten zu diesen mittelbaren Beteiligungen in dieser Übersicht verzichtet. Die hier aufgeführten mittelbaren Beteiligungen haben z.Zt. keine wesentliche Bedeutung für den Kreishaushalt.				0	keine
Technologiepark Herzogenrath mbH (AGIT, 5,33%)	0,228						
Technologie Zentrum Jülich GmbH (AGIT, 13%)	0,555						
CMC Übach-Palenberg GmbH (AGIT 4,1%)	0,175						
HIMO Betreiber GmbH Monschau (AGIT, 3%)	0,128						
TAE GmbH Euskirchen (AGIT, 7%)	0,299						
DLZ GmbH Stolberg, (AGIT, 6%)	0,256						
EBC GmbH & Co. KG Herzogenrath (AGIT, 5%)	0,214						
Stadt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944						
regionetz GmbH (EWV, 100%)	3,790						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWV, 7,5%)	0,284						
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 49%)	1,857						
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH (EWV 6,58%)	0,249						
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien GmbH (EWV, 39,16%)	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 (EWV, 5%)	0,190						
AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%)	.J.						
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	.J.						
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt					2.468		

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

* Planwert 2019

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Gesamtabchluss des Kreises Heinsberg und dem hierin enthaltenen Beteiligungsbericht.

Produktplan



Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien			01010000	Politische Gremien
						01010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Kreisorgane	01010100	Kreisorgane
				02	Unterstützung der Fraktionen	01010200	Unterstützung der Fraktionen
		02	frei	01	frei		
		03	Frauenförderung und Gleichstellung	01	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger	01030100	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger
						01030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	01040100	Personalrat
						01040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Rechnungsprüfung	01	Prüfung und Beratung	01050100	Prüfung und Beratung
						01050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Zentrale Dienste			01060000	Zentrale Dienste
						01060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Zentrale Dienste	01060100	Standardleistung Zentrale Dienste (Amt 10)
						01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)
				02	Bürger-Service(-Center)	01060200	Bürger-Service(-Center)
		07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						01070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Personalmanagement	01	Personalgewinnung und -betreuung	01080100	Personalgewinnung und -betreuung
						01080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			01090000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				01	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung	01090100	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung
				02	Buchführung und Zahlungsverkehr	01090200	Buchführung und Zahlungsverkehr
				03	Vollstreckung	01090300	Vollstreckung
				04	Neues Kommunales Finanzmanagement	01090400	Neues Kommunales Finanzmanagement
						01090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)	01100100	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)
						01100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Recht und Kommunalaufsicht			01110000	Recht und Kommunalaufsicht
				01	Rechtsangelegenheiten	01110100	Rechtsangelegenheiten
				02	Kommunalaufsicht	01110200	Kommunalaufsicht
						01110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			01120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				01	Technisches Gebäudemanagement	01120100	Technisches Gebäudemanagement
						01120101	Umrüstung LED-Technik
				02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	01120200	Standardleistung Kaufmännisches Gebäudemanagement
						01120201	Antennenanlagen
				03	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
						01120099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		13	Repräsentation & Partnerschaften			01130000	Repräsentation & Partnerschaften
				01	Partnerschaften	01130100	Partnerschaften
				02	Repräsentation	01130200	Repräsentation
				03	Mitgliedschaften	01130300	Mitgliedschaften
						01130099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		14	Kreispolizeibehörde	01	Kreispolizeibehörde	01140100	Kreispolizeibehörde
						01140101	Transportbegleitungen (1004)
						01140102	Sicherstellungsmaß- und Ersatzvornahmen (1003)
						01140103	Waffenrechtliche Erlaubnisse (1001)/Betrieb von Schießstätten (1001)
						01140104	Fehlalarme (1002)/Konzessionsgebühr für mit der Polizei verbundener Überfall- und Einbruchmeldeanlage (1002)
						01140199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		15	Schulaufsicht	01	Schulamt	01150100	Standardleistung Schulamt
						01150101	Kosten für Veranstaltungen u.ä.
						01150199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02010100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
				02	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden	02010200	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
				03	Jagd- und Fischereianglegenheiten	02010300	Jagd und Fischereianglegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelegenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
				01	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	02020100	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
				02	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen	02020200	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen
						02020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
				03	Milchhygieneüberwachung	02030300	Milchhygieneüberwachung
						02030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Tierseuchenbekämpfung	01	Tierseuchenbekämpfung	02040100	Tierseuchenbekämpfung
						02040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Tierkörperbeseitigung	02040200	Tierkörperbeseitigung
						02040299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Tiergesundheit/Tierschutz			02050000	Tiergesundheit/Tierschutz
				01	Tierarzneimittelüberwachung	02050100	Tierarzneimittelüberwachung
				02	Futtermittelüberwachung	02050200	Futtermittelüberwachung
				03	Tierzuchtberatung	02050300	Tierzuchtberatung
				04	Tierschutz/Umweltschutz	02050400	Tierschutz/Umweltschutz
						02050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Verkehrsangelegenheiten			02060000	Verkehrsangelegenheiten
				01	Verkehrsregelung und -lenkung	02060100	Verkehrsregelung und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
				03	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	02070300	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
						02070099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Kfz-Angelegenheiten			02080000	Kfz-Angelegenheiten
				01	Zulassungen	02080100	Zulassungen
				02	Überwachung von Halterpflichten	02080200	Überwachung von Halterpflichten
						02080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
				01	Aufenthaltsregelungen	02090100	Aufenthaltsregelungen
				02	Aufenthaltsbeendigungen	02090200	Aufenthaltsbeendigungen
				03	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	02090300	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
						02090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Wahlen	01	Wahlen	02100100	Wahlen
						02100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Feuerschutz			02110000	Feuerschutz
				01	Vorbeugender Brandschutz	02110100	Vorbeugender Brandschutz
				02	Überörtlicher Feuerschutz	02110200	Überörtlicher Brandschutz
						02110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Feuerschutz	02110500	Leitstelle Feuerschutz
		12	Rettungsdienst			02120000	Rettungsdienst
				01	Einsatz KTW (Krankentransport)	02120100	Einsatz KTW (Krankentransport)
						02120199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)	02120200	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)
						02120299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Einsatz Notarzt (NA)	02120300	Einsatz Notarzt (NA)
						02120399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Einsatz (NEF) Notfallbereich	02120400	Einsatz (NEF) Notfallbereich
						02120499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Rettungsdienst	02120500	Leitstelle Rettungsdienst
		13	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- und Katastrophenschutz
						02130199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

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

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten	04010100	Standardleistung Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten
						04010101	Heimatkalender/Kunsttour
						04010102	Museale Einrichtungen
						04010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Volkshochschule	01	Anton-Heinen-Volkshochschule	04020100	Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung
						04020101	VHS-Kurse
						04020102	Veranstaltungen
						04020103	Studienreisen u. Studienfahrten
						04020104	VHS-Programmheft
						04020105	Integrationskurse
						04020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Musik-/Kunstschulen	01	Kreismusikschule	04030100	Kreismusikschule
						04030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Museum	01	Museen	04040100	Museen Standardleistung
						04040101	Verkauf von Waren
						04040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			05010000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
				01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	05010100	Standardleistung Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	05010200	Standardleistung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
				03	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	05010300	Standardleistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
				04	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	05010400	Standardleistung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
				05	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	05010500	Standardleistung Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
				07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	05010700	Standardleistung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
				08	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	05010800	Standardleistung Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
						05010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			05020000	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
				01	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	05020100	Standardleistung Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
				02	Platzhalter für Optionskommune !!!		
				03	BuT-SGB II	05020300	BuT-SGB II
						05020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			05030000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
				01	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	05030100	Standardleistung Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
						05030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			05040000	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
				01	Schwerbehindertenangelegenheiten	05040100	Standardleistung Schwerbehindertenangelegenheiten
						05040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			05050000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
				01	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	05050100	Standardleistung Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen
						05050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Betreuungseinrichtungen	01	Erwachsenenbetreuung	05060100	Standardleistung Erwachsenenbetreuung
						05060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	01	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	05070100	Standardleistung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
						05070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Sonstige soziale Leistungen			05080000	Sonstige soziale Leistungen
				01	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen	05080100	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen
				02	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen	05080200	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen
						05080201	Kommunales Integrationszentrum
				03	Notunterkünfte für Flüchtlinge	05080300	Notunterkünfte Flüchtlinge
						05080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
				02	Förderung in Tagespflege	06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		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	Jugendzertplätze	06040100	Standardleistung Jugendzertplätze
				02	offene Jugendeinrichtungen	06040200	Standardleistung offene Jugendeinrichtungen
						06040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien			06050000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
				01	Jugendsozialarbeit	06050100	Standardleistung Jugendsozialarbeit
						06050101	Jugendwerkstatt
						06050102	Schulsozialarbeit
						06050103	vertiefte Berufsorientierung
				02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06050200	Standardleistung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
						06050201	Präventiver Kinderschutz
						06050202	Frühe Hilfen und Hebammendienst
				03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie	06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
				04	Adoption	06050400	Standardleistung Adoption
				05	Jugendgerichtshilfe	06050500	Standardleistung Jugendgerichtshilfe
				06	Inobhutnahme	06050600	Standardleistung Inobhutnahme
				07	Hilfe zur Erziehung	06050701	Vollzeitpflege Minderjährige
						06050702	Heim Minderjährige
						06050703	INSPE/Erziehungsbeistandschaft
						06050704	Tagesgruppe
						06050705	Gruppenarbeit
						06050706	Familienhilfe
						06050707	Werbung Schulung Pflegeeltern
				08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	06050800	Standardleistung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
						06050801	Eingliederungshilfe Minderjährige
						06050802	Eingliederungshilfe Volljährige
						06050803	Förderung der Inklusion
				09	Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft	06050900	Standardleistung Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft
						06050901	Mitwirkung Gerichtsverfahren
						06050902	Amtspflegeschaft
				10	Hilfen für junge Volljährige	06051001	Vollzeitpflege Volljährige
						06051002	Heim Volljährige
						06051003	INSPE/Erziehungsbeistandschaft Volljährige
						06050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	01	Erziehungsberatungsstellen	06060100	Standardleistung Erziehungsberatungsstellen
						06060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Unterhaltsvorschuss			06070000	Unterhaltsvorschuss
				01	Unterhaltsvorschuss	06070100	Standardleistung Unterhaltsvorschuss
						06070103	UVG - Leistungen
						06070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06080100	Standardleistung Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung			07010000	Gesundheitsförderung
				01	Koordination und Planung	07010100	Koordination und Planung
				02	Kinder- und Jugendprävention	07010200	Kinder- und Jugendprävention
						07010201	EUPrevent Interreg IV + EUREGIO II
				03	Zahnärztliche Prävention	07010300	Zahnärztliche Prävention
				04	Gesundheitsberichterstattung	07010400	Gesundheitsberichterstattung
				05	Allgemeine Prävention	07010500	Standardleistung Allgemeine Prävention
						07010501	Projekt EuroSafety Health-net EMR
						07010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	01	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten	07020100	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten
						07020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Gesundheitshilfe			07030000	Gesundheitshilfe
				01	Psychiatrische Hilfen und Betreuung	07030100	Psychiatrische Hilfen und Betreuung
				02	Hilfen in besonderen Lebenslagen	07030200	Sonstige gesundheitliche Hilfen
						07030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Gesundheitsschutz			07040000	Gesundheitsschutz
				01	Infektionsschutz	07040100	Infektionsschutz
				02	Angehörige Gesundheitsberufe	07040200	Angehörige Gesundheitsberufe
				03	Umwelt und Siedlungshygiene	07040300	Umwelt und Siedlungshygiene
				04	Apothekenwesen	07040400	Apotheken- und Arzneimittelwesen; Chemikaliensicherheit
				05	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse	07040500	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse
						07040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sport	08010100	Standardleistung Sport
						08010101	Landessportfest
						08010102	Landessportfest Land
						08010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	01	Räumliche Planung	01	(Bau-)Planung	09010100	(Bau-)Planung
						09010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						09020000	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten
						01	Geodätischer Raumbezug
						09020100	Geodätischer Raumbezug
						09020101	TP-Feld und NivP-Feld
						09020102	Aufnahmepunktfeld
						09020103	Vermessungspunktdatei
						09020104	Neuvermessung
						09020105	Umstellung ALKIS
						02	Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen
						09020200	Ing.- und Liegenschaftsvermessungen
						09020201	Gebäudeeinmessungen
						09020202	Teilungsvermessungen
						09020203	technische Vermessungen
						09020204	Bundesgrenze
						09020205	Feldvergleich
						03	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020300	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020301	periodische Fortführung und Übernahme
						09020302	kontinuierliche Fortführung und Prüfung
						04	Prüfung von Vermessungsschriften
						09020400	Prüf. V. Vermessungsv.
						09020401	formelle Prüfung
						09020402	vermessungstechnische Prüfung
						05	Geographisches Informations System GIS
						09020500	Geographisches Informations System GIS
						09020501	Aufbau GIS
						09020502	Datenaustausch mit anderen Behörden
						09020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
						09030000	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
						01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030100	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030101	Vermessungsunterlagen
						09030102	Auskunft und Auszüge
						09030103	Vertrieb von Karten und Plänen
						09030104	Reprographische Dienstleistungen
						09030105	Archiv
						02	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030200	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030201	Übernahme von Vermessungsschriften
						09030202	Fortschreibung des Katasterbuchwerks
						03	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030300	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030301	allgemeine Geschäftsführung
						09030302	Außendienstorganisation
						09030303	Ausbildung
						09030304	Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14
						09030305	Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur
						09030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						04	Grundstückswertermittlung
						09040000	Grundstückswertermittlung
						01	Kommunale Wertermittlung
						09040100	Kommunale Wertermittlung
						09040101	Gutachten im kommunalen Bereich
						09040102	Stellungnahmen im kommunalen Bereich
						02	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040200	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040201	Gutachten
						09040202	Auskünfte
						03	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040300	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040301	Festsetzung der Bodenrichtwerte
						09040302	Auskünfte
						04	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040400	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040401	Kaufpreissammlung
						09040402	Indexreihen
						09040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht			10010000	Maßnahmen der Bauaufsicht
				01	Genehmigungsverfahren	10010100	Genehmigungsverfahren
				02	Statische Prüfung	10010200	Statische Prüfung
				03	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)	10010300	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)
				04	Obere Bauaufsicht	10010400	Obere Bauaufsicht
				05	Ordnungsbehördliche Verfahren	10010500	Ordnungsbehördliche Verfahren
						10010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung	10020100	Wohnungsbauförderung
						10020101	Wohnungswesen
						10020102	Neubauförderung
						10020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	01	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung	10030100	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung
						10030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
11	Ver- und Entsorgung	01	Überwachung des Grundwassers	01	Überwachung des Grundwassers	11010100	Überwachung des Grundwassers
						11010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	01	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	11020100	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen
		03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	01	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	11020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11030100	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
		04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung	11030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11040100	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung
		05	Altlasten	01	Überwachung der Altlasten	11040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11050100	Überwachung der Altlasten
						11050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						12010000	Öffentliche Verkehrsflächen
						12010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen	12010100	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
				02	Erwerb von Grundbesitz	12010200	Erwerb von Grundbesitz
				03	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln	12010300	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln
				04	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung	12010400	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung
				05	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen	12010500	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen
				06	Fuhr- und Gerätepark	12010600	Fuhr- und Gerätepark
				07	Winterdienst auf Kreisstraßen	12010700	Winterdienst auf Kreisstraßen
		02	Verkehrliche Planung			12010799	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						12020000	Verkehrliche Planung
				01	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet	12020100	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet
				02	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen	12020200	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen
						12020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12030100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
						12030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Landschaftsentwicklung	01	Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW	13010100	Standardleistung Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW
						13010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Umsetzung der Landschaftsplanung	13010200	Umsetzung der Landschaftsplanung
						13010201	Kreiseigene Flächen
						13010202	Fremde Flächen
						13010299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Wald- und Forstwirtschaft	13010300	Wald- und Forstwirtschaft Standardleistung
						13010301	Holzverkauf
						13010399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Mitgliedschaft Naturpark Schwalm-Nette	13010400	Standardleistung Naturpark Schwalm-Nette
						13010401	Ausstellungen Schwalm-Nette
						13010499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Unser Dorf hat Zukunft	13010500	Unser Dorf hat Zukunft
						13010599	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Eingriffe in Natur und Landschaft			13020000	Eingriffe in Natur und Landschaft
				01	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung	13020100	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung
				02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13020200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
						13020201	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Kreiseigene Flächen
						13020202	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Fremde Flächen
				03	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht	13020300	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht
						13020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Landschaftsorientierte Erholung	13030000	Landschaftsorientierte Erholung
				01	Radwanderwege	13030100	Raderlebnis Rur
						13030101	Unterhaltung der Radwanderwege
						13030102	Marketing
						13030103	Projekt velo+
				02	Reitregelung	13030200	Reitregelung
				03	Erholungseinrichtungen	13030300	Erholungseinrichtungen
						13030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Artenschutz	13040000	Artenschutz
				01	Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte	13040100	Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte
				02	Genehmigungen nach EG Bestimmungen	13040200	Genehmigungen nach EG Bestimmungen
						13040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Wasser- und Wasserbau	01	Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz	13050100	Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz
						13050101	Wasserverband Eifel-Rur
						13050102	Schwalmverband
						13050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
14	Umweltschutz	01	Bodenschutz			14010000	Bodenschutz
				01	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr	14010100	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr
				02	Abgrabungen	14010200	Abgrabungen
						14010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Immissionsschutz	01	Immissionsschutz	14020100	Immissionsschutz
						14020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	01	Ökoprot	14030100	Ökoprot
						14030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Energie und Klimaschutz	14030200	Energie- und Klimaschutz (SL)

Produktplan für den Kreis Heinsberg

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



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	---	---	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2	4	---	4	2	1,00 k.u. A 15
	A 16	4	---	3	3	
	A 15	9	---	9	5	
	A 14	11	1	11	13	
	A 13	6	1	7	2	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13	17	2	17	19	
	A 12	39	3	33	29	
	A 11	44	13	41	28	
	A 10	37	7	40	34	
	A 9	41	5	40	31	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9	47	---	44	39	
	A 8	6	---	9	8	
	A 7	---	---	1	1	
	A 6	---	---	---	---	
Insgesamt		266	32	260	215	

*) 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 30.06.2019.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	12	---	10	10	
14	5	---	4	5	
13	4	---	4	4	
12	23	1	21	19	
11	44	---	37	31	
S 17	2	---	1	1	
10	90	39	89	82	
S 15	17	---	16	12	
9 c	21	3	17	19	
S 14	36	---	26	27	
9 b	45	13	40	34	0,75 Stelle k. w.
S 12	17	---	20	19	
S 11b	0	---	4	5	
9 a	58	12	54	50	
8	110	6	101	75	
7	55	4	24	34	
6	120	15	139	117	
5	38	3	63	41	
4	5	---	5	5	1,00 Stelle k. w.
3	3	---	3	3	
2	13	---	13	13	Σ 3,10 Stellen k. w.
1	---	---	---	---	
Insgesamt	718	96	691	606	

*) 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					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung									1,00								
0104	Beschäftigtenvertretung									1,00								
0105	Rechnungsprüfung			0,10			1,00			1,40								
0106	Zentrale Dienste						0,05	0,44		0,76								
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,35		1,09	0,40			1,29	1,00	1,00	1,90	0,50				
0108	Personalreserve *					0,91	1,50	0,20	0,78	4,55	11,25	5,10	9,30	5,65	1,70			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30				0,70		1,90	1,00	0,70		1,00	1,50			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						0,20		0,80					1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20				0,32			0,90		1,70					
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								1,00	1,00					
0113	Repräsentation und Partnerschaften						0,10						0,15					
0114	Kreispolizeibehörde								1,00	2,00		1,00	2,00	2,30				
0115	Schulaufsicht					0,08				1,00		0,75		1,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15		0,40			0,13	2,00								
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				0,29	0,55	0,20				0,20			0,98	0,40			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel				0,42	0,40	0,15				0,02			0,01	0,10			
0204	Tierseuchenbekämpfung				0,43	1,05	0,25				0,08			0,01	0,10			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz				0,31	0,70	0,40				0,20				0,40			
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,20					0,50	0,70		0,15		0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,25	1,02	1,50	1,85	1,00	0,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,25	0,13				1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05		0,10			0,13		1,50		4,00					
0210	Wahlen			0,05				0,04			0,10							
0211	Feuerschutz			0,15		0,35			0,61	1,25	2,68	1,76		9,83	0,44			
0212	Rettungsdienst								1,64	0,76	1,12	2,24		13,52	0,56			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05		0,15		0,05	0,34	0,27	0,20							

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																	
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg																	
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																	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				0,36	0,56			1,05	0,70	2,10		0,50					
0401	Kulturförderung				0,09	0,16	0,30		0,10				0,50					
0402	Volkshochschule												1,00					
0403	Musik-/Kunstschulen																	
0404	Museum						0,70											
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10			0,50		0,70	0,60	2,47	7,05	5,30	0,45	0,80			
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25			1,20	1,00	2,15	3,33	10,90	7,00	4,00					
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	0,11			1,85				
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,15		0,10	0,06								
0506	Betreuungseinrichtungen							0,05										
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge									0,04	0,01							
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,28				0,95	1,12	2,58	1,15	4,25	3,70	1,75				
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,02	0,15				0,05	0,12	0,05	0,04	0,05					
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,03	0,15				0,05				0,85					
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,02	0,15				0,05				0,05					
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,03	0,10				0,05				0,05					
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,05	0,15				0,65	1,48	1,45	0,76	2,25	0,60				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02	0,10				0,05									
0607	Unterhaltsvorschuss			0,03	0,10				0,05					0,70				
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02	0,10				0,05	1,00				2,90				
0701	Gesundheitsförderung				0,10	0,54	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					0,50				

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			0,11	0,10		0,02	0,10		0,10			0,02				0,10 k.u. A 15	
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60	0,10		1,10	0,50							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,40	0,30		1,10	0,80	0,45	0,50						
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10			0,10	0,05	0,50						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10				0,70		0,60	2,00							
1002	Wohnungsbauförderung			0,05				0,05		1,35								
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung							0,05		0,30								
1101	Überwachung des Grundwassers			0,02	0,05		0,02		0,25	0,12		0,40		0,04			0,05 k.u. A 15	
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10	0,10		0,45			0,70			0,10				0,10 k.u. A 15	
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,05		0,03			0,30			0,38				0,05 k.u. A 15	
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02	0,05		0,02		0,20	0,39		0,40		0,14			0,05 k.u. A 15	
1105	Altlasten				0,02				0,10	0,26							0,02 k.u. A 15	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,07		0,15			0,90							0,07 k.u. A 15	
1202	Verkehrliche Planung			0,05	0,08		0,15			0,10							0,08 k.u. A 15	
1203	ÖPNV			0,06	0,02		0,02										0,02 k.u. A 15	
1301	Landschaftsentwicklung			0,05	0,13		0,02										0,13 k.u. A 15	
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,05		0,02										0,05 k.u. A 15	
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,05		0,02										0,05 k.u. A 15	
1304	Artenschutz				0,03												0,03 k.u. A 15	
1305	Wasser und Wasserbau				0,05		0,02		0,25	0,20		0,20		0,27			0,05 k.u. A 15	
1401	Bodenschutz			0,02	0,10		0,04		0,20	0,33			0,70				0,10 k.u. A 15	
1402	Immissionsschutz			0,05				0,05	1,00									
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02	0,05		0,02										0,05 k.u. A 15	
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	4	9	11	6	17	39	44	37	41	47	6	0	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 -

-069-

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					0,08		1,00		0,15		0,25			2,00	4,34	1,00	3,93	3,55	1,00	1,60	1,75		1,00 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,80				1,00								0,03								
0108	Personalmanagement					0,90		1,00		1,29		1,25				1,50								
0108	Personalreserve *	0,50	0,30	0,70	0,60	2,92		9,88	1,90	1,69	3,15	4,60	1,50		6,65	16,69	5,10	15,69	7,01	0,94	0,40	0,67		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,90		2,00			3,90	10,72	1,00	1,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00			2,68		2,80		0,50			0,50	0,50								
0111	Recht und Kommunalaufsicht					0,40												0,30						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05					2,00		1,00			2,00	4,60		5,15	3,40			0,75		0,75 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften															0,72								
0114	Kreispolizeibehörde							0,50				1,00			1,00	2,05	0,50	1,40						
0115	Schulaufsicht										0,33				1,80		0,08		2,00					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				0,71		1,00			3,00	2,30	1,70	5,00	2,00					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			1,00								0,20			5,02	0,02	0,15	0,98						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel											0,10			0,40	0,01	0,20	0,01						
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10			0,10									0,20	0,95	0,13	0,01						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40			0,90						0,70			0,38	0,02	0,02	0,50						
0206	Verkehrsangelegenheiten															0,03	0,14							
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							4,10								2,03	5,49	3,40	2,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten					1,00									1,00	3,04	9,65	4,25	2,00					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				1,00			1,00				1,00			4,65	5,25	3,03	1,00	1,00			1,00		
0210	Wahlen					0,02												0,02						
0211	Feuerschutz					0,44		0,62		0,88					0,44	0,57	0,10	0,74	0,44			1,00		
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,66		0,79		1,18		1,00			0,56	0,25	1,00	5,71	0,56					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05														0,23	0,03							

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							0,15					0,75			1,00		2,61	1,60			0,56		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg							0,03										0,75						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							0,04								2,15	1,00			1,00		1,10		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																							
030105	Berufskolleg Erkelenz							1,04				0,33				2,00		5,75		0,36		1,00		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen							1,04				0,33				2,00		3,50	1,00			1,16		2 * 0,58 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen							1,06				0,34						3,80	1,00					
030108	Jakob-Muth-Schule							0,03					1,00					1,50	0,50					
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			1,50				0,28		1,00					1,00	1,45	1,01	1,00						
0401	Kulturförderung				0,20	0,02		0,85								0,30	0,46							
0402	Volkshochschule	1,00			3,10	0,60		1,00		0,80						4,69	0,75	2,40	0,60					
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		2,81		0,75	4,33	5,70	1,00		1,55	3,10		1,50						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,23			32,34		2,90		10,65			9,55	4,60	3,50	12,00	3,00					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01			0,01																
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17	1,00		1,05				1,50				4,00		4,00	0,60			0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,01		0,05														
0506	Betreuungseinrichtungen										3,40													
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,01		0,15														
0508	Sonstige soziale Leistungen				1,23	3,00		3,19		0,05		4,30	5,00		0,40	2,02		2,20	0,50					
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege						0,05				0,15		2,25			0,33	0,20	0,35						
0602	Tageseinrichtungen für Kinder						0,85				0,15					2,68	0,90	1,10						
0603	Kinder- und Jugendarbeit						0,05				0,15		1,20					0,55						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						0,05				0,10		0,30					0,60		0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,75	1,00	1,00	6,40		23,94		4,00		2,50	3,12	0,90	2,40						
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien										0,10							0,10						
0607	Unterhaltsvorschuss							1,00			0,10				1,00	2,55		0,20						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz										0,10					1,00		0,20						
0701	Gesundheitsförderung	1,63	1,47			1,00		0,20	1,66							1,05		5,11	1,64					
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,91	0,65					0,20							0,30	0,70		5,33				0,10		

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																					Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2		1
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04					0,20	7,04						0,10	0,15		2,85				0,10		
0704	Gesundheitsschutz	1,91	0,04			1,00		0,40							2,60	2,10		3,31						
0801	Sportförderung					0,78																		
0901	Räumliche Planung	0,15			1,25	0,78										0,11	0,05							
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	2,10		6,15							1,40	1,20	1,00	0,35						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	1,90		4,67		0,20		0,80			2,10	4,20		0,60						
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00								0,80	0,50	0,05						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			1,80	3,70										0,69	0,60	2,65	0,60					
1002	Wohnungsbauförderung	0,05										0,49												
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05										0,21				0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,15	0,80		0,50		0,30					0,47		0,01							
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,10	1,15						1,00				0,85	0,07	1,05	2,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,40						0,05				0,25	0,31	0,05						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,23	0,70		0,50		0,40					0,48	0,10	0,31							
1105	Altlasten					0,40		0,30		0,10					0,10		0,03							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,50	1,20				0,90		0,85				1,10	9,92	0,75	0,15	0,30	0,80	0,90		
1202	Verkehrliche Planung				0,51	0,60				0,10							0,03							
1203	ÖPNV				0,15	0,85											0,09							
1301	Landschaftsentwicklung				0,30	1,51						0,10				0,82	1,93	0,15	0,75	0,70		2,10		
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,30	1,92										0,36	0,16	0,05						
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,15	0,82										1,61	1,61	0,95	0,10		0,20			
1304	Artenschutz				0,05	1,10										0,41								
1305	Wasser und Wasserbau				0,30	0,25		0,40		0,20					0,39		0,10							
1401	Bodenschutz				0,37	1,55		0,30		1,50					0,46	0,10	0,23							
1402	Immissionsschutz	0,05				2,70		3,00										0,15						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz				0,29	1,00											0,01							
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung							1,00																
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,10									
	Insgesamt:	12	5	4	23	44	2	90	17	21	36	45	17	0	58	110	55	120	38	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 2020 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	19 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2020
Krissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	15 **)	**) davon beenden 4 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2020
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	4 ***)	***) davon beenden 2 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2020
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 *****)	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2020.
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 2020
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		16	42	