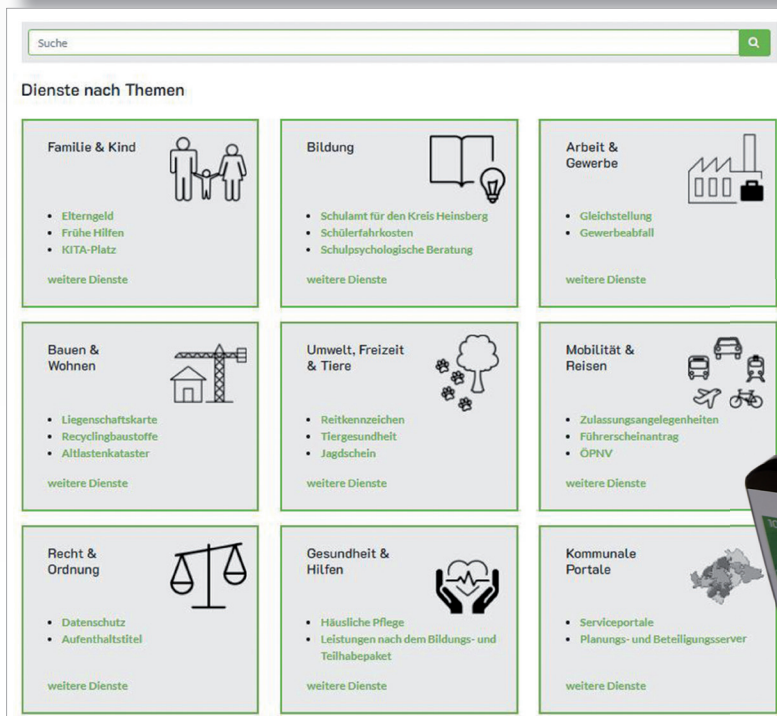
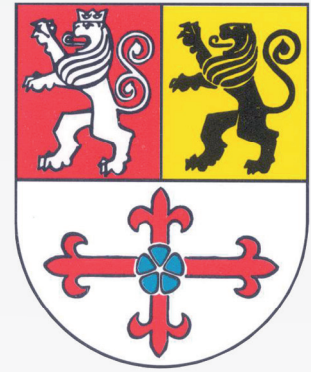


Band I Vorbericht Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021

Band I - Vorbericht

Deckblatt:
Serviceportal des Kreises
Heinsberg



Band I

01.	Vorbericht	7 – 85

Band II

02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021	91 – 96
03.	Ergebnis- und Finanzplan	97 – 100
04.	Haushaltsquerschnitt	101 – 108
	Ergebnisplanung	103 – 105
	Finanzplanung	106 – 108
04.	Haushaltsplan	109 – 686
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	111 – 182
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	183 – 262
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	263 – 328
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	329 – 354
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	355 – 400
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401 – 448
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	449 – 472
	Produktbereich 08: Sportförderung	473 – 480
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	481 – 508
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	509 – 530
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	531 – 572
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573 – 604
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	605 – 634
	Produktbereich 14: Umweltschutz	635 – 656
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	657 – 674
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	675 – 686
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	687 – 692
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	695
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	696
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	697
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	698
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	699
10.	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2019	700 – 703
12.	Fraktionszuweisungen	704 – 712
13.	Stellenplan	713 – 723

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2021**



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. Die besonderen Anforderungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden bei der Erstellung des Vorberichts beachtet.¹

Haushaltswirtschaftliche Besonderheiten in der Haushaltplanung 2021 gemäß NKF-CIG

Mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 wurden alle positiven Annahmen zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, zum Steueraufkommen, zur Staatsverschuldung und damit auch zur Entwicklung der Kreisfinanzen abrupt aus den Angeln gehoben. Bundesregierung und führende Wirtschaftsinstitute befürchteten im Frühjahr 2020 die schlimmste Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Ob die Auswirkungen tatsächlich so gravierend sein werden, wird sich voraussichtlich erst innerhalb des nächsten Jahres genauer bestimmen lassen. Die negativen Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft sind jedoch sehr erheblich und hatten bereits weitreichende Folgen auch für die öffentlichen Finanzen.

Mit verschiedenen Ansätzen und zahlreichen Stützungsmaßnahmen versuchen Bund und Land, Einnahmeausfälle der Kommunen zu kompensieren. Hierzu zählen beispielsweise der ÖPNV-Rettungsschirm und der einmalige Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen im Jahr 2020. Weiterhin ist der Bund im Zuge der Corona-Pandemie einer langjährigen Forderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II nachkommen, und hat rückwirkend zum 01.01.2020 eine um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung vollzogen.

Die Landesregierung NRW hat am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan beschlossen. Dazu zählen auch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Mit der Änderung von haushaltsrechtlichen Vorschriften sollen die coronabedingten Schäden durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten in den Jahren 2020 und 2021 isoliert werden, um den Haushaltsausgleich nicht mit coronabedingten Finanzschäden zu belasten.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um

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.

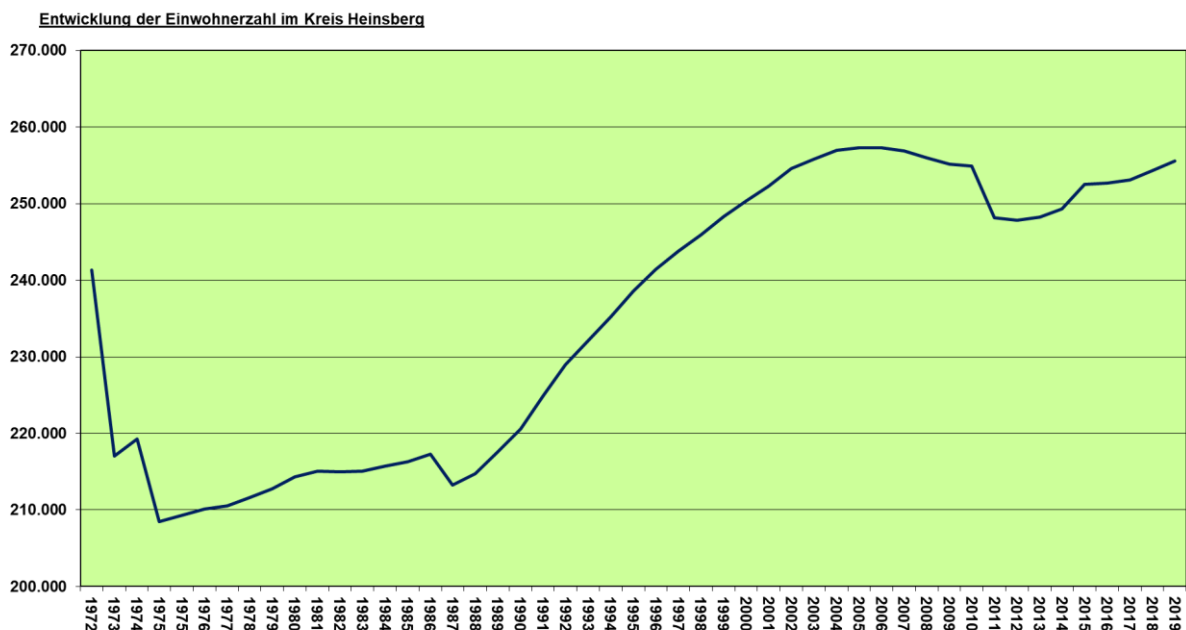
zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Als Gegenposition zu den coronabedingten Schäden ist gem. § 5 NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe anzusetzen. Sie ist erstmalig beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Kreistagsbeschluss herbeizuführen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen.

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 31.12.2019 ²	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	43.206	368
Gangelt	48,7	12.576	258
Geilenkirchen	83,2	27.470	330
Heinsberg	92,2	42.236	458
Hückelhoven	61,3	40.245	657
Selfkant	42,1	10.137	241
Übach-Palenberg	26,1	24.044	921
Waldfeucht	30,3	8.842	292
Wassenberg	42,4	18.630	439
Wegberg	84,3	28.169	334
insgesamt	628,0	255.555	Ø 407



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 Gemeinden hinsichtlich der Festsetzung der Kreisumlage zu nehmen.

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung 2021

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 sind der Jahresabschluss 2019, der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Nähere Angaben zum Verlauf der beiden Vorjahre sind in den Gliederungsziffern 3.1. und 3.2. enthalten.

3.1. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2019

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 den Jahresabschluss des Kreises Heinsberg für das Jahr 2019 geprüft und den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Stellungnahme gegenüber dem Kreistag übernommen. Der Prüfbericht schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Kreistag hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 24.11.2020 festgestellt. Die Schlussbilanz 2019 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von **2.250 T€**, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2020 ein neuer Bestand in Höhe von **27.304 T€**.

Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2019 wird im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 detailliert erläutert (siehe X.C des Prüfungsberichtes). Hierauf wird verwiesen. Der Kreistag hat am 08.09.2020 die Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen beschlossen. Im Einzelnen:

Umlage für	Festsetzung	Ist	Differenz
Jugendamt	28.305.213,62 €	28.808.384,03 €	- 503.170,41 €
Kreisgymnasium	197.536,34 €	188.895,43 €	+ 8.640,91 €
Kreismusikschule	494.265,05 €	483.632,59 €	+ 10.632,46 €
Jakob-Muth-Schule	1.016.144,10 €	1.102.064,66 €	- 85.920,56 €

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

wesentliche Plan-Ist-Abweichungen 2019 Sachverhalte:	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in Mio. €
Anteil Landesersparnis Wohngeldausgaben	-0,4
Ertragsanteil Schulpauschale	-0,2
Integrationspauschale	0,4
Verlustausgleich Rettungsdienst, Erträge Aufl. SOPO aus Zuwendungen	1,1
Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt Rettungsdienst	-2,2
Erträge aus Verwaltungsgebühren (Kfz-Zulassung u.a.)	0,3
Erträge aus Personalkostenerstattungen	0,7
Erträge Bußgeldeinnahmen	0,3
Erträge aus Auflösung/Reduzierung von Rückstellungen	1,1
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,8
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1,8
Zuschussbedarf Teilplan 05	0,3
Verlustausgleich ÖPNV	0,6
Abrechnung ELAG-Aufwendungen	1,4
Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,4
Zinsaufwendungen Fremdkapital	0,2
Summe sonstiger Veränderungen	-0,8
Summe	4,2

3.2. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet in der Planung einen Fehlbedarf von **5.875 T€**, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Aktuell -Stand 17.11.2020- ergibt sich ein prognostizierter Überschuss von **1.817 T€ (+7.692 T€)**, der sich alleine aufgrund der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gem. SGB II ergibt. Durch das vom MHKBG NRW eingeräumte Wahlrecht können diese Mehrerträge in das laufende Ergebnis einbezogen werden. Ohne diesen Umstand fiel die Gesamtabweichung trotz größerer Einzelabweichungen im Haushalt im Vergleich zur Planung nur gering aus. Die wesentlichen Sachverhalte zur aktuellen Haushaltsprognose im allgemeinen Kreishaushalt sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet:

Sachverhalte (ohne coronabedingte Veränderungen)	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Reduzierung Landschaftsumlage, Hebesatzsenkung um 0,1%-Punkte	420.290 €
erhöhter Zuschussbedarf Teilplan 05 soziale Leistungen	-325.297 €
erhöhte Bundesbeteiligung KdU (25%-Punkte von 30 Mio. €)	7.500.000 €
reduzierter EDV-Aufwand Netzwerkkomponenten und Lizenzkosten	150.000 €
reduzierte Schülerfahrtkosten	260.000 €
höhere Gebühreneinnahmen; Sonderfälle im Immissionsschutz	176.694 €
ertragswirksame Auflösung/Reduzierung von Rückstellungen	986.000 €
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellungen, Prognose Heubeck AG	-932.000 €
Anteil an Wohngeldentlastung des Landes, Prognoserechnung LKT	-1.240.000 €
Mehrerträge aus Förderprogrammen	219.000 €
Personalkostenerstattungen (Jobcenter u.a.)	300.000 €
Summe sonstiger Veränderungen	177.000 €
Veränderungen insgesamt	7.691.687 €
Planergebnis 2020	-5.875.000 €
Prognoseergebnis 2020, Stand 17.11.20	1.816.687 €

Auf der Grundlage der Haushaltsprognose für das laufende Jahr 2020 würde sich zum 01.01.2021 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage iHv. **29.121 T€** ergeben.

Die für das Haushaltsjahr ohnehin nicht einfachen Rahmenbedingungen werden durch die Folgen der Corona-Pandemie nochmals verschärft. Die Bekämpfung des Corona-Virus hat nicht nur großen Einfluss auf alle Lebens- und Verwaltungsbereiche. Sie stellt auch eine noch nie dagewesene Belastung für die Staats- und Kommunalfinanzen dar. Gemäß § 5 NKF-CIG sind die coronabedingten Belastungen des Kreises in 2020 durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren, so dass sie zunächst nicht ergebniswirksam wird. Der aktuelle Zwischenstand ist wie folgt:

Sachverhalte des allgemeinen Kreishaushaltes 2020 (nach NKF-CIG NRW zu isolieren)	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
primäre coronabedingte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schutzausrüstung, Desinfektion, Laborkosten, Testeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien)	-9.634.173 €
Kostenerstattungen von Dritten hierzu	797.175 €
erhöhter ÖPNV-Zuschussbedarf, ca. 1,3 Mio. €, durch ÖPNV- Rettungsschirm kompensiert	0 €
coronabedingte KdU-Aufwendungen (Prognose)	-800.000 €
Bundesbeteiligung an den coronabedingten KdU (27,6%+2,7%+25% = 55,3%)	442.400 €
keine Isolierung der erhöhten Bundesbeteiligung KdU für Basis- Bedarfsgemeinschaften	0 €
VHS (Kurse, Konzerte)	-104.700 €
Straßenverkehrsamt, insbes. Gebühreneinnahmen KfZ-Zulassungen	-150.000 €
Gesundheitsamt (insbes. Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen)	-86.000 €
Isolierung der Sonderzuwendung NRW 4 Mio. € (nach Abzug Kompensation Elternbeiträge)	3.397.850 €
Entfall der Gewinnausschüttung Sparkassenzweckverband (netto)	-673.400 €
Veränderungen insgesamt (Zwischenstand vom 17.11.2020)	-6.810.848 €

Rechnerisch würde sich hieraus gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG eine erfolgswirksame Abschreibung ab dem 2025 iHv. **136 T€** ergeben (Abschreibungszeitraum 50 Jahre).

3.3. Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021

„Die Landesregierung hat am 22.09.2020 Eckpunkte zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG 2021) beschlossen.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt und auf 13 572 999 000 € festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rund 943 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Danach würden die Steuereinnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 738 Mio. € sinken - für die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 hätte dies eine Reduzierung um rund 170 Mio. € bedeutet.

Der Aufstockungsbetrag wird über den NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise kreditiert und soll zurückgezahlt werden, soweit die Steuerentwicklung in künftigen Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht.“³

Der Gesetzentwurf zum GFG 2021 wurde am 11.11.2020 in den Landtag eingebracht und befindet sich zurzeit im Beratungsvorgang. Das MHKBG NRW hat am 16.10.2020 die Modellrechnung zum GFG 2021 veröffentlicht. Sie berücksichtigt die am 22.09.2020 von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2021 sowie den am 30.09.2020 beim Landtag eingebrachten Entwurf des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW.

Die wesentlichen Festlegungen und Besonderheiten der Eckpunkte zum GFG 2021 sind:

- Der Verbundanteilssatz beträgt unverändert **23 Prozent** an der Verbundmasse.
- Die Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf rund **13,573 Milliarden €**. Den Kommunen stehen rund **943 Mio. €** mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Dieser Betrag wird vom Land kreditiert und ist von den Kommunen zurückzuzahlen, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände gebessert hat.
- Die Gewichtungsfaktoren der Hauptansatzstaffel sowie der Nebenansätze des GFG 2020 werden im GFG 2021 beibehalten.
- § 9 Abs. 1 GFG 2021 (Entwurf -E) nimmt Bezug auf § 2 Abs. 5 S. 2 Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz NRW (E) und berücksichtigt bei der Ermittlung der Steuerkraft- messzahl für die Gemeinden die hälftige Kompensation der Gewerbesteuerausfälle als im ersten Halbjahr 2020 zugeflossen.

Die Bemühungen von Bund und Land zur finanziellen Unterstützung der kommunalen Ebene sind angesichts der gewaltigen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sehr zu begrüßen. In Bezug auf das GFG 2021 (E) zählt hierzu vor allem die von der Landesregierung vorgesehene einmalige Aufstockung der Finanzausgleichsmasse um 943 Mio. €, die nicht nur Steuerausfälle kompensiert, sondern sogar zu einer Erhöhung um 5,9% führt.

Die vom Land beabsichtigte Rückzahlung der „kreditierten“ Aufstockung wird aus kommunaler Sicht sehr kritisch gesehen. Zum einen wird aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen ein drastischer Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmassen in NRW ab dem Jahr 2022 erwartet (-6,5%), was für die kommunalen Haushalte erhebliche Ertragseinbußen bei den Schlüsselzuweisungen bedeuten würde. Zum anderen stehen den Kommunen ab dem Jahr 2025 jährliche haushalterische Belastungen aus der Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden bevor.

Eine nachhaltige Stärkung der Kommunalfinanzen ist aufgrund der Corona-Krise wichtiger denn je. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an der KdU ist sehr zu begrüßen, sie darf jedoch nicht als „Corona-Stützungsmaßnahme“ eingeordnet werden, denn es erfolgte eine dringend notwendige Korrektur einer unzureichenden Beteiligung in der Vergangenheit. Um die kommunale Ebene vor erneuten drastischen Konsolidierungsmaßnahmen bzw. vor einer erheblichen (Kassenkredit-)Neuverschuldung zu bewahren, ist ein politisches Gegensteuern über das Jahr 2020/2021 hinaus notwendig.

Eine strukturelle Anpassung der Bedarfsparameter erfolgte im GFG 2021 (E) nicht. Das aktuelle Gutachten zur Einwohnergewichtung aus September 2020 wird noch ausgewertet. Im Rahmen der Anhörung zum GFG 2021 (E) wurde wiederholt auf den dringenden Bedarf der Anpassung der fiktiven Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer hingewiesen.

³ Quelle: <https://www.mhkbw.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung>

Die von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Modernisierung der Schulinfrastruktur und zum Vorantreiben der Digitalisierung in den Schulen sind aus kommunaler Sicht zu begrüßen. Andererseits führen die geballten Förderungen über einen sehr kurzen Zeitraum zu starken Preisanstiegen in den jeweiligen Branchen. Für die kommunalen Schulträger fehlt eine auskömmliche Finanzierung der **Folgekosten aus dem massiven Ausbau der Digitalisierung**. Die derzeitige Bemessung der **Schul- und Bildungspauschale** im GFG reicht nicht aus, um die ergebniswirksamen Folgekosten (Personal- und Sachkosten) zu finanzieren.

Der Entwurf der Kreis-Haushaltssatzung 2021 wurde anhand der Modellrechnung zum GFG 2021 aufgestellt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. In den letzten Jahren hatte es eine stetige Verbesserung der Steuerentwicklung und in der Folge ein wachsendes Volumen der Schlüsselzuweisungen gegeben (von 10.415.435.600 € in 2019 auf **10.784.208.900 €** in 2020 (+368.773.300 € bzw. +3,5%). Nach den Orientierungsdaten aus 2020 wurde eine weiterhin positive Steuerentwicklung erwartet (Anstieg der Schlüsselzuweisungen um +5,9%). Die Corona-Pandemie hatte jedoch zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen geführt. Um trotzdem die ursprüngliche Prognose von +5,9% zu erreichen, hat das Land die originäre Verbundmasse für 2021 einmalig um 943 Mio. € aufgestockt. Die Schlüsselzuweisungen steigen landesweit auf **11.421.489.900 €** (+637.281.000 € = +5,91%).

Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um **3%**. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2020	Schlüsselzuweisung 2021 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	10.553.907 €	9.133.669 €	-1.420.238 €	-13%
Gangelt	2.428.457 €	2.569.475 €	141.018 €	6%
Geilenkirchen	11.812.863 €	12.153.084 €	340.221 €	3%
Heinsberg	12.199.495 €	15.199.604 €	3.000.109 €	25%
Hückelhoven	29.083.651 €	29.439.904 €	356.253 €	1%
Selfkant	3.983.383 €	4.281.283 €	297.900 €	7%
Übach-Palenberg	5.922.482 €	5.077.593 €	-844.889 €	-14%
Waldfeucht	2.445.189 €	2.611.982 €	166.793 €	7%
Wassenberg	11.238.404 €	11.419.297 €	180.893 €	2%
Wegberg	7.154.308 €	8.275.923 €	1.121.615 €	16%
Summe	96.822.139 €	100.161.814 €	3.339.675 €	3%

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 Erkelenz und Übach-Palenberg gegeben.

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

Schlüsselzuweisung 2020 Ist	Schlüsselzuweisung 2021 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
46.694.333 €	47.843.351 €	1.149.018 €	2%

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:	2020	2021	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	919.752.600 €	975.053.300 €	55.300.700 €	6,0%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	93.312.500 €	98.826.700 €	5.514.200 €	5,9%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	682.724.000 €	723.068.800 €	40.344.800 €	5,9%
Sportpauschale	58.443.200 €	61.896.800 €	3.453.600 €	5,9%
Summe	1.754.232.300 €	1.858.845.600 €	104.613.300 €	6,0%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um **5,9%** gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Veränderungen zwischen **3,9% und 7,3%** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions- pauschale 2020	Schul- pauschale 2020	Sport- pauschale 2020	insgesamt 2020	Investitions- pauschale 2021	Schul- pauschale 2021	Sport- pauschale 2021	insgesamt 2021	Ver- änderung absolut	Ver- änderung in %
Erkelenz	2.506.001 €	1.569.259 €	131.478 €	4.206.738 €	2.649.323 €	1.639.218 €	140.286 €	4.428.827 €	222.089 €	5,3%
Gangelt	840.943 €	300.000 €	60.000 €	1.200.943 €	896.062 €	300.000 €	60.000 €	1.256.062 €	55.119 €	4,6%
Geilenkirchen	1.649.702 €	684.924 €	82.512 €	2.417.138 €	1.757.783 €	715.537 €	89.192 €	2.562.512 €	145.374 €	6,0%
Heinsberg	2.251.795 €	883.152 €	127.179 €	3.262.126 €	2.396.916 €	967.335 €	137.136 €	3.501.387 €	239.260 €	7,3%
Hückelhoven	1.929.194 €	1.311.858 €	121.069 €	3.362.121 €	2.055.893 €	1.418.104 €	130.672 €	3.604.669 €	242.549 €	7,2%
Selfkant	702.642 €	300.000 €	60.000 €	1.062.642 €	746.399 €	300.000 €	60.000 €	1.106.399 €	43.757 €	4,1%
Übach- Palenberg	1.075.624 €	780.191 €	73.013 €	1.928.828 €	1.138.143 €	816.446 €	78.069 €	2.032.658 €	103.830 €	5,4%
Waldfeucht	560.226 €	300.000 €	60.000 €	920.226 €	595.843 €	300.000 €	60.000 €	955.843 €	35.617 €	3,9%
Wassenberg	999.930 €	593.206 €	60.000 €	1.653.136 €	1.072.339 €	628.862 €	60.490 €	1.761.691 €	108.555 €	6,6%
Wegberg	1.693.762 €	679.006 €	85.425 €	2.458.193 €	1.794.499 €	704.465 €	91.462 €	2.590.426 €	132.233 €	5,4%
Summe	14.209.818 €	7.401.596 €	860.676 €	22.472.090 €	15.103.199 €	7.789.967 €	907.307 €	23.800.473 €	1.328.383 €	5,9%

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

Jahr	Investitionspauschale	Schulpauschale	Summe
2020	1.314.497 €	2.236.431 €	3.550.928 €
2021	1.406.211 €	2.338.305 €	3.744.516 €
Veränderung	91.714 €	101.874 €	193.588 €
in %	7,0%	4,6%	5,5%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2021

Haushaltsentwurf 2021

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2021 sind die mit der Modellrechnung zum GFG 2021 veröffentlichten Zahlen zu den Umlagegrundlagen und Kreisschlüsseluweisungen. Zur Erfüllung der Aufgaben des Kreises werden Erträge und Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt eingeplant:

im Ergebnisplan:

▪ Erträge	385.554.285 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>390.078.335 €</u>
Fehlbedarf	4.524.050 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.084.716 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.863.784 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.009.034 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.340.938 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.666.154 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>72.785 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.517.603 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2020 und der Modellrechnung 2021 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2020	370.200.786 €
Umlagegrundlagen 2021	378.599.984 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2021 wäre eine allgemeine Kreisumlage iHv. **132.924 T€** notwendig.

Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **4.524 T€**. Damit ist der Haushalt 2021 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2020	128.413.818 €
Kreisumlage 2021	128.400.000 €

Die allgemeine Kreisumlage bleibt vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2021 unverändert gegenüber der Vorjahresplanung (**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 **0,765%-Punkte**:

Hebesatz 2020	34,679 v.H.
Hebesatz 2021	33,914 v.H.

Schlüsselzuweisungen

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

Schlüsselzuweisung 2020	46.694.333 €
Schlüsselzuweisung 2021	47.843.351 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen um **1.149 T€ (+2,5%)**.

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2020	62.779.710 €
Landschaftsumlage 2021	66.740.000 €

Die Landschaftsumlage steigt um **3.960 T€** gegenüber der Festsetzung für 2020 und um **3.540 T€** gegenüber der Ansatzplanung 2020. Der LVR-Doppelhaushalt 2020/2021 beinhaltet für das kommende Jahr einen Hebesatz von **15,70%**. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2021 bei **425.088.901 €**.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2021 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.900	1.900	1.900	1.900
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	253.450	266.615	273.914	282.060
3 Sonstige Transfererträge	10.021	9.861	9.917	9.974
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.004	39.749	39.482	39.669
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	3.543	3.339	3.175
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.529	67.555	64.974	63.866
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.853	5.254	5.287	5.303
8 Aktivierte Eigenleistungen	213	389	389	389
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	376.482	394.866	399.202	406.336
11 Personalaufwendungen	64.467	65.802	67.728	68.200
12 Versorgungsaufwendungen	7.438	7.865	7.918	8.030
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.726	32.938	31.310	31.826
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.344	8.569	8.557	8.539
15 Transferaufwendungen	220.799	225.089	231.541	239.115
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.889	59.345	56.814	55.246
17 Ordentliche Aufwendungen	383.662	399.608	403.868	410.955
18 Ordentliches Ergebnis	-7.181	-4.742	-4.667	-4.620
19 Finanzerträge	5.283	4.746	4.669	4.622
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	7	4	2	2
21 Finanzergebnis	5.275	4.742	4.667	4.620
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.905	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	3.790	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	6.409	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-2.619	0	0	0
26 Jahresergebnis	-4.524	0	0	0
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	377	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	423	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	46	0	0	0

In der Tabelle können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

Die nachfolgende Gliederung und Nummerierung entspricht der Struktur des Ergebnisplans.

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 2021 iHv. **1.900 T€** wurde anhand einer Prognoserechnung ermittelt. Hierzu wurde ein Lastensaldo von 3.907 T€ und ein Verteilungsfaktor des Landes von 48,7% zugrunde gelegt. Seit 2018 sind die Erträge deutlich gesunken. Hierbei besteht ein Zusammenhang mit dem Rückgang der KdU-Aufwendungen. Die deutliche Plan-Ist-Abweichung in 2020 resultierte aus einem vorgegebenem Wechsel im Meldeturnus.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

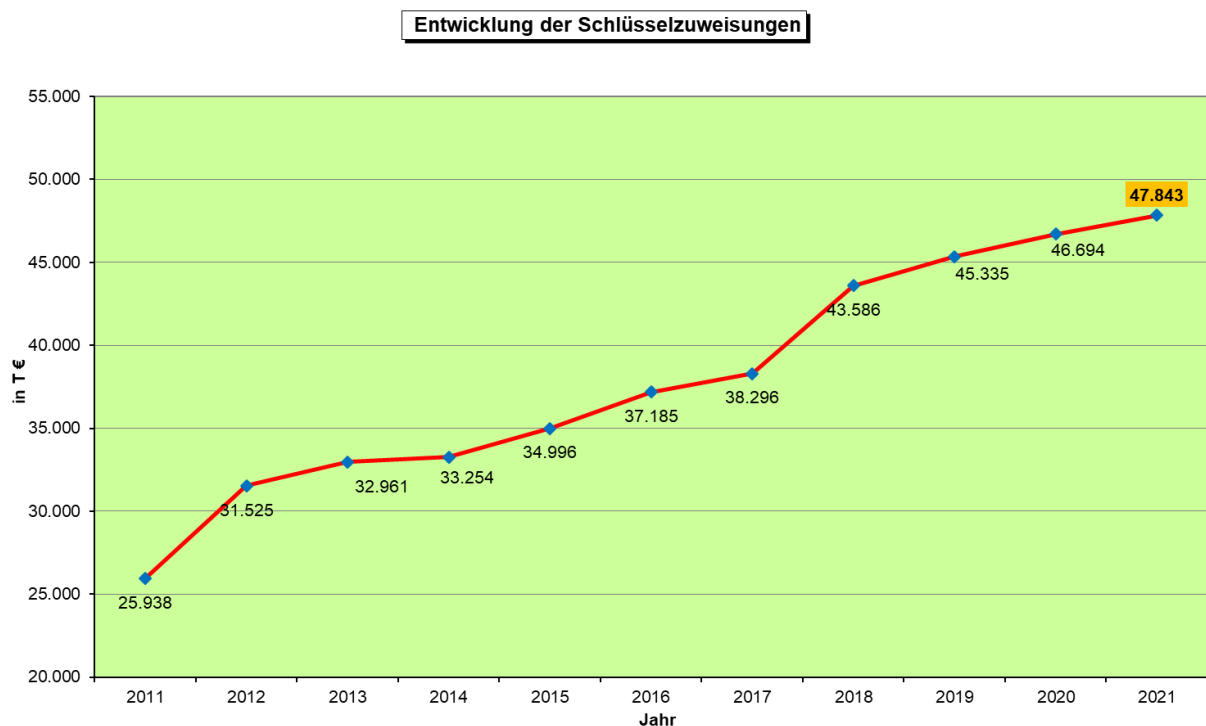
2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind auf Basis der Modellrechnung mit **47.843 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2020 (46.694 T€) steigen die Erträge um **1.149 T€** (+2,5%). Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG vom 30.10.2020 verändern sich die Schlüsselzuweisungen mittelfristig wie folgt: 2022 -6,5%, 2023 +5,1%, 2024 +5,8%.

Nach den derzeitigen Steuerschätzungen ist in den Folgejahren aufgrund der Corona-Pandemie mit drastischen Einbußen im Steueraufkommen und somit beim Aufkommen der sog. Verbundsteuern zu rechnen. Die Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Mittelfristig ergeben sich so folgende Ansätze: **2022 – 44.734 T€, 2023 – 47.015 T€ und 2024 – 49.742 T€.**

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2020 Rechnungsergebnisse, für 2021 = Planwert):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent										
21,54	4,56	0,89	5,24	6,26	2,99	13,81	4,01	3,00	2,46	

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2020 T€	2021 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	2.027	2.338
- Integrationspauschale gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz	367	0
- Landeszuweisungen Umsetzung DigitalPakt Schule	0	1.735
- Zuweisungen für VHS (Land gem. WbG und Bund für Integrationskurse)	1.950	1.950
- Landeszuweisung Programmteil II Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" / Kommunales Integrationszentrum	104	104
- Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen einschl. Zuweisung für ErzieherInnen zur Sprachförderung von Kindern	21.148	23.146
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	980	980
- Landeszuweisung für die Tagespflege von Kindern	110	190
- Zuweisungen aus Landesprogrammen Kultur u. Schule, Kulturrucksack Heimatpreis/-fonds, NRW-Weltoffen	237	191
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	534	529
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	170	170
- Landeszuweisung Projekt Raderlebnis Rur (konsumtiver Anteil)	228	120
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	320
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.790	2.918
- Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich	440	440
- Zuweisungen für Projekt Breitbandversorgung (Auflösung PRAP)	0	3.429
- Summe weiterer Zuweisungen und Zuschüsse	906	833
insgesamt	32.341	39.393

Die Schulpauschale kann im Haushaltsjahr 2021 vollständig für konsumtive Zwecke angesetzt werden (**+311 T€**). Neben gestiegenen Aufwendungen für Instandsetzungen und Miete gehören nach neuer Erlasslage auch Digitalisierungsaufwendungen zum Verwendungszweck. Die in den Jahren 2019 und 2020 gemäß Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW gewährte Integrationspauschale iHv. 767 T€ (davon 367 T€ für 2020) entfällt ab 2021.

Im Rahmen des DigitalPaktes Schule stehen Fördermittel iHv. insgesamt 3,12 Mio. € (=90%) für Maßnahmen an den Schulen des Kreises zur Verfügung. Hiervon entfallen **1.735 T€** für konsumtive Maßnahmen (Netzwerk passiv, Netzwerk aktiv, WLAN) auf das Haushaltsjahr 2021. Auf der Aufwandsseite sind 1.928 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Die Landesmittel für Kindertageseinrichtungen wurden auf Basis des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes sowie des weiteren Ausbaus der Betreuung von Kindern ermittelt. Den veranschlagten Mehrerträgen (**+1.998 T€**) stehen erhebliche Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber. Der Zuschussbedarf für die Kindertageseinrichtungen steigt von 12,8 Mio.€ in 2021 auf 15,3 Mio. € in 2020 (**+2,5 Mio. €**).

Für das Projekt Raderlebnis Rur sind 80% Landeszuweisungen zu den Aufwendungen (150 T€) veranschlagt. Es wird mit einem Durchführungszeitraum bis zum 30.06.2021 gerechnet.

Beim geförderten kreisweiten Breitbandausbau wird für 2021 ein Investitionsvolumen von 24 Mio. € erwartet. Bei einer Zweckbindungsdauer der Förderung von 7 Jahren ergeben sich hieraus Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten iHv. **3.429 T€**. In gleicher Höhe sind sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant.

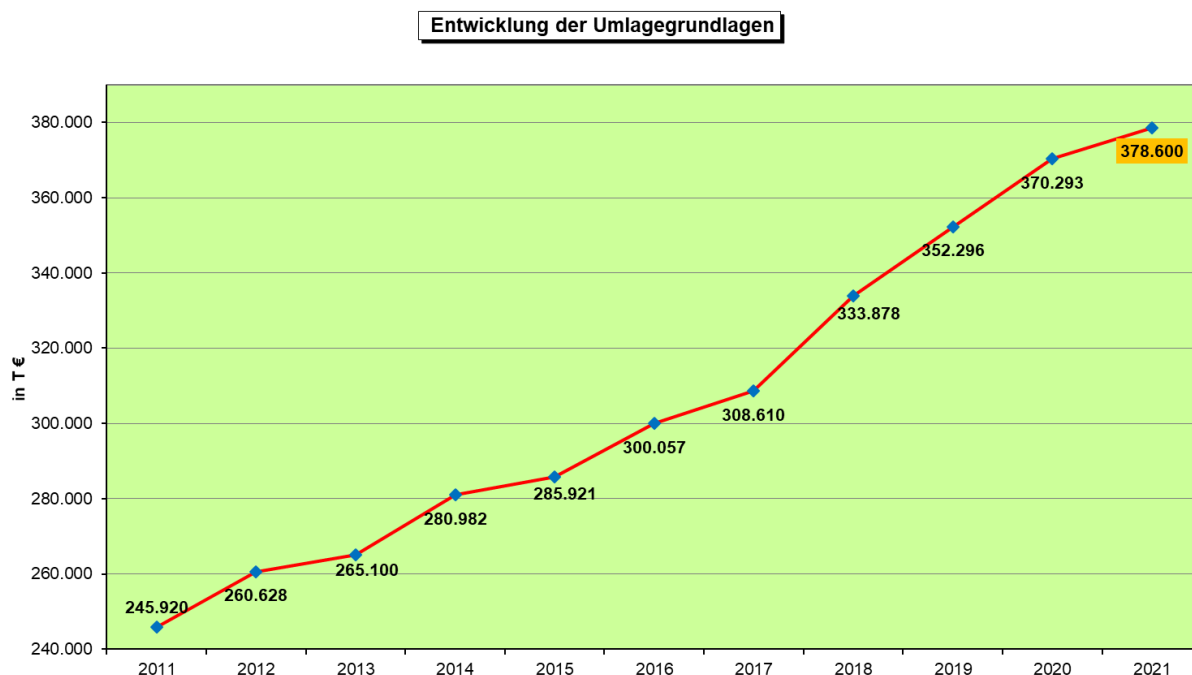
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ist die allgemeine Kreisumlage auf Basis der Modellrechnung mit **128.400 T€** angesetzt. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein unveränderter Ansatz. Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **4.524 T€** erforderlich. In der mittelfristigen Planung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2022 – 141.773 T€, 2023 – 145.292 T€, 2024 – 151.229 T€**. Diese Werte unterliegen großen Unwägbarkeiten, insbesondere durch schwer einzuschätzende Entwicklungen der coronabedingten Belastungen, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Aufwendungen im Sozialbereich, Personalaufwendungen sowie Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

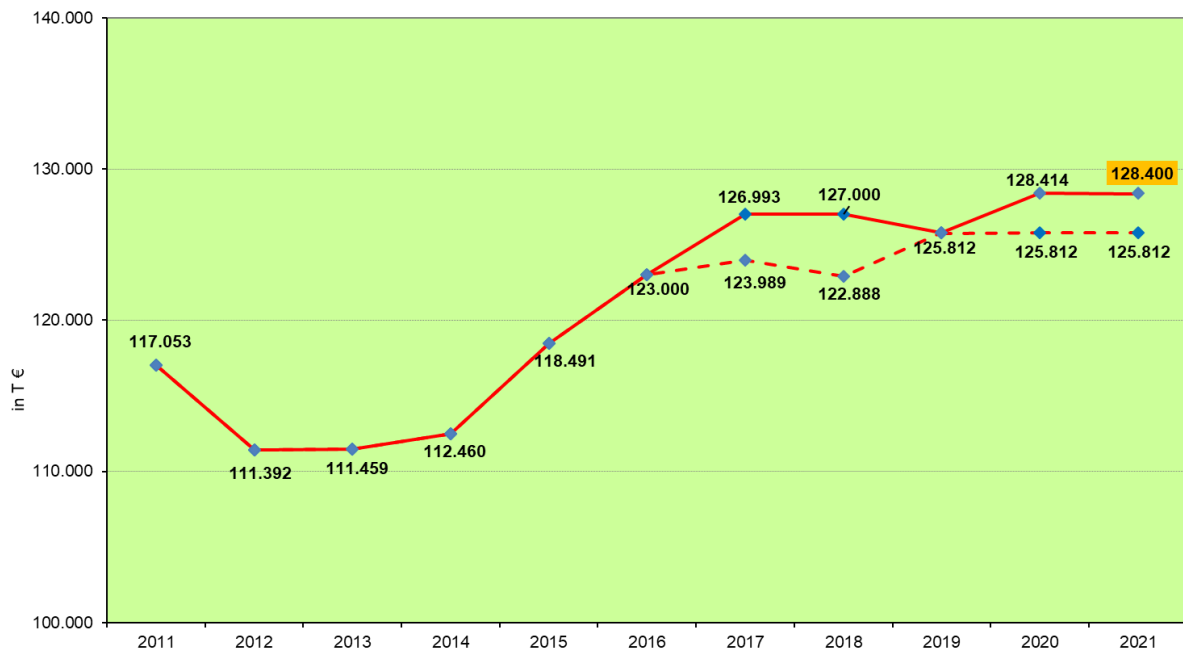
In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich bewusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten einer 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 **34,679%** in 2020 auf **33,914%** in 2021 (-0,765%-Punkte). Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden drei Abbildungen (bis 2020 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent									
5,98	1,72	5,99	1,76	4,94	2,85	8,19	5,52	5,11	2,24

Entwicklung der Kreisumlage

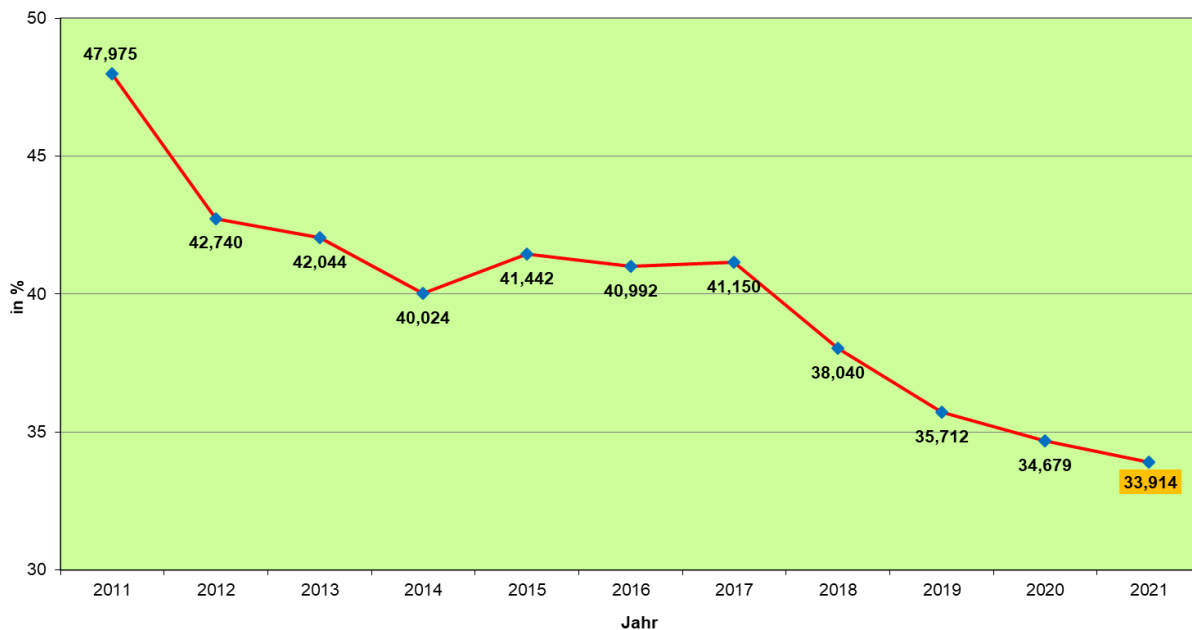


Hinweise:

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.
 Der Anstieg der Kreisumlage von 2019 nach 2020 (+2,6 Mio. €) ist durch die erfolgte Umschichtung der Umsatzsteueranteile aus dem 5-Mrd-Paket des Bundes vollständig kompensiert (+2,9 Mio. €)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

-4,84	0,06	0,90	5,36	3,81	3,25	0,01	-0,94	0,01	0,00

Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2020):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2021 Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Anteil in %	2021	2020	
Erkelenz	64.805.615 €	17,12%	21.978.450 €	22.322.106 €	-343.655 €
Gangelt	16.391.602 €	4,33%	5.559.117 €	5.440.768 €	118.349 €
Geilenkirchen	40.985.052 €	10,83%	13.899.844 €	13.818.341 €	81.503 €
Heinsberg	65.976.053 €	17,43%	22.375.398 €	22.310.354 €	65.043 €
Hückelhoven	64.469.390 €	17,03%	21.864.422 €	21.886.972 €	-22.551 €
Selfkant	11.356.983 €	3,00%	3.851.655 €	3.846.827 €	4.828 €
Übach-Palenberg	40.367.648 €	10,66%	13.690.455 €	13.698.930 €	-8.475 €
Waldfeucht	10.326.119 €	2,73%	3.502.044 €	3.511.204 €	-9.161 €
Wassenberg	26.640.960 €	7,04%	9.035.128 €	8.980.498 €	54.630 €
Wegberg	37.280.562 €	9,85%	12.643.487 €	12.597.818 €	45.670 €
Gesamt	378.599.984 €	100,00%	128.400.000 €	128.413.818 €	-13.818 €

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 **32.158 T€** (Festsetzung 2020) auf **35.697 T€** in 2021 (+**3.539 T€**).

Die mit Abstand größte monetäre Veränderung im Jugendamtsbereich ist, wie bereits in 2020, bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit einer Kostensteigerung festzustellen (+ **2,5 Mio. €**). Ab August 2020 entfallen hier einige Förderbereiche (Verfügungspauschale, zusätzliche Kindpauschale, U3-Pauschale), die ausschließlich durch Landesmittel finanziert wurden. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt mitfinanziert. Mit der Fertigstellung von insgesamt 105 neuen Kita-Plätzen im August 2021 setzt der Kreis den Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform weiter um.

Die Vergütung der Tagespflege erfolgt gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 11.08.2020 im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Dadurch wird die Tagespflege im Kreisjugendamt dem Anspruch auf Förderung, der sich aus § 24 SGB VIII und aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes ergibt, nunmehr gerecht. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen (160 Tagespflegefälle) ist im Jahr 2021 von einer Erhöhung der Aufwendungen um rd. **0,4 Mio. €** auszugehen.

Auch im Bereich „Vollzeitpflege Minderjährige“ wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Kostenerstattungsfälle mit einem Mehraufwand von **0,3 Mio. €** gerechnet. Die Zahl der in Pflegefamilien lebenden Kinder, für die das Kreisjugendamt originär zuständig ist, bleibt indes stabil. Im Bereich „Heim Minderjährige“ steigt die Zahl der Unterbringungen, für die das Kreisjugendamt eine laufende Kostenerstattung an ein anderes Jugendamt zu zahlen hat, so dass der Ansatz um **0,2 Mio. €** 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 78 angestiegen. Daneben haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch den aktuellen Tarifabschluss erhöht. Zugleich erhöht sich die Zahl der stationären Unterbringungen von jungen Menschen mit seelischer Behinderung von 8 im Jahr 2019 auf aktuell 16, so dass von einem gesteigerten Aufwand iHv. insgesamt **0,3 Mio. €** auszugehen ist. Durch einen Anstieg der Fallzahlen bei der Familienhilfe von 190 in 2019 auf aktuell 218 steigen die Kosten in diesem Bereich um **0,1 Mio. €**. Aufgrund der Entwicklung der Ist-Erträge im Bereich „Unterhaltsvorschussgesetz“ in den letzten beiden Jahren ist mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen. 50% der UVG-Erträge sind an das Land abzuführen, so dass sich per Saldo Verbesserungen von **0,2 Mio. €** ergeben.

Der Hebesatz steigt von 23,197% auf **25,075%**. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2022 – 36.461 T€, 2023 – 38.962 T€, 2024 – 37.672 T€**. Die Mittelfristprognose unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten. Hierzu zählt v.a. der Zuschussbedarf für die Kindertageseinrichtungen.

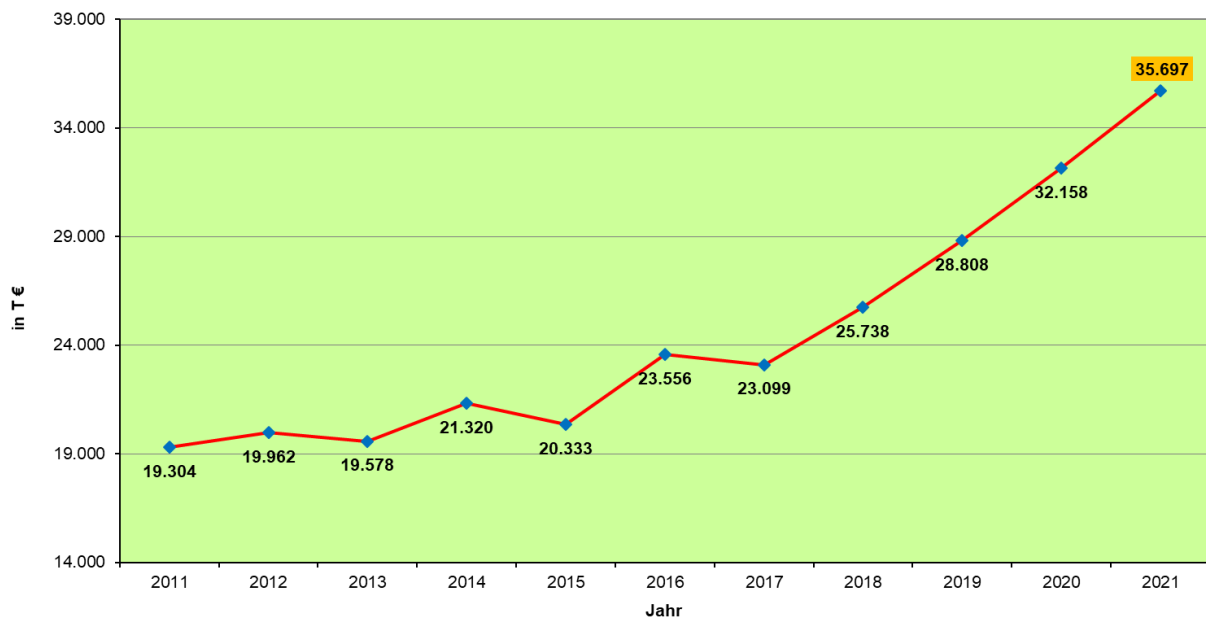
Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2020 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung 2019 sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2021 Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Anteil in %	2021	2020	
Erkelenz	- €	-	- €	0	- €
Gangelt	16.391.602 €	11,51%	4.110.112 €	3.639.364 €	470.749 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	0	- €
Heinsberg	- €	-	- €	0	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	0	- €
Selfkant	11.356.983 €	7,98%	2.847.707 €	2.573.167 €	274.540 €
Übach-Palenberg	40.367.648 €	28,36%	10.121.986 €	9.163.300 €	958.686 €
Waldfeucht	10.326.119 €	7,25%	2.589.223 €	2.348.667 €	240.556 €
Wassenberg	26.640.960 €	18,71%	6.680.088 €	6.007.111 €	672.976 €
Wegberg	37.280.562 €	26,19%	9.347.915 €	8.426.759 €	921.155 €
Gesamt	142.363.874 €	100%	35.697.030 €	32.158.367 €	3.538.663 €

Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird von den Jugendamtskommunen in 2021 ein Betrag von **503 T€** nachgefordert (§ 56 Abs. 5 KrO NRW).

Die Umlageentwicklung von 2011 bis 2021 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

	3,41	-1,92	8,90	-4,63	15,85	-1,94	11,42	11,93	11,63	11,01
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent										
20,252	20,000	19,653	19,473	20,137	20,218	21,004	21,073	21,524	23,197	25,077

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 2021 beträgt **174 T€**. Im Vergleich zur Festsetzung 2020 iHv. **192 T€** sinkt die Umlage damit geringfügig (-18 T€). Die Minderbelastung resultiert vor allem aus einem Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen. Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird in 2021 ein Betrag von **9 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: **2022 – 386 T€, 2023 – 271 T€, 2024 – 411T€**.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2020 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2021	Schülerzahl 2020	Kreismusikschule		Veränderung
			2021	2020	
Erkelenz	-	-	- €	- €	- €
Gangelt	42	39	6.997 €	7.374 €	-377 €
Geilenkirchen	17	20	2.832 €	3.586 €	-754 €
Heinsberg	680	660	113.281 €	123.521 €	-10.240 €
Hückelhoven	7	6	1.166 €	1.262 €	-96 €
Selfkant	45	47	7.497 €	8.763 €	-1.267 €
Übach-Palenberg	-	-	- €	- €	- €
Waldfeucht	171	171	28.487 €	31.995 €	-3.508 €
Wassenberg	84	85	13.994 €	15.797 €	-1.803 €
Wegberg	-	-	- €	- €	- €
Gesamt	1.046	1.028	174.253 €	192.298 €	-18.045 €

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.

2020 wurde eine Umlage iHv. **578 T€** festgesetzt. Für 2021 beträgt die Umlage **606 T€** und steigt damit um **28 T€**. Für 2021 ergibt sich ein höherer Finanzierungsbedarf vor allem aufgrund von Tarif- und Honorarerhöhungen, Mehraufwendungen für die Künstlersozialkasse sowie aufgrund des Umzuges und der Inbetriebnahme des „Hauses der Musik in Erkelenz“.

Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird in 2021 ein Betrag von **11 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2022 – 651 T€, 2023 – 665 T€ und 2024 – 652 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2020 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2021	Schülerzahl 2020	Kreismusikschule		Veränderung
			2021	2020	
Erkelenz	507	565	269.328 €	252.965 €	16.362 €
Gangelt	11	13	5.843 €	5.805 €	38 €
Geilenkirchen	28	28	14.874 €	12.352 €	2.522 €
Heinsberg	4	6	2.125 €	2.573 €	-448 €
Hückelhoven	254	292	134.929 €	130.644 €	4.285 €
Selfkant	1	1	531 €	444 €	88 €
Übach-Palenberg	121	150	64.277 €	67.154 €	-2.876 €
Waldfeucht	1	3	531 €	1.316 €	-785 €
Wassenberg	91	83	48.341 €	37.031 €	11.309 €
Wegberg	123	151	65.340 €	67.568 €	-2.228 €
Gesamt	1.141	1.292	606.120 €	577.853 €	28.267 €

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 Kreismusikgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Umlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen gedeckt.

Die Umlage 2021 steigt um **37 T€** auf **1.337 T€** (2020: **1.300 T€**). Ursächlich hierfür sind vor allem die Auswirkungen der Tarifierhöhungen gemäß TVöD, höhere Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere für Reinigung), der Ansatz für Lernmittel sowie für die Mietaufwendungen. Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird in 2021 ein Betrag von **86 T€** nachgefordert (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2022 – 1.354 T€, 2023 – 1.338 T€ und 2024 – 1.364 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2020 sind in der folgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2021	Schülerzahl 2020	Jakob-Muth-Schule		Veränderung
			2021	2020	
Erkelenz	2	2	11.003 €	11.586 €	- 584 €
Gangelt	15	16	82.519 €	90.839 €	- 8.320 €
Geilenkirchen	58	54	319.073 €	306.419 €	12.654 €
Heinsberg	70	65	385.088 €	369.277 €	15.812 €
Hückelhoven	3	3	16.504 €	17.041 €	- 537 €
Selfkant	14	13	77.018 €	73.766 €	3.251 €
Übach-Palenberg	40	37	220.051 €	210.151 €	9.899 €
Waldfeucht	12	15	66.015 €	85.150 €	- 19.135 €
Wassenberg	27	20	148.534 €	113.425 €	35.109 €
Wegberg	2	4	11.003 €	22.523 €	- 11.520 €
Gesamt	243	229	1.336.807 €	1.300.176 €	36.631 €

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

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2021	2020	
Erkelenz	22.258.781 €	22.586.658 €	-327.877 €
Gangelt	9.764.589 €	9.184.149 €	580.440 €
Geilenkirchen	14.236.623 €	14.140.698 €	95.925 €
Heinsberg	22.875.892 €	22.805.725 €	70.167 €
Hückelhoven	22.017.021 €	22.035.919 €	-18.898 €
Selfkant	6.784.407 €	6.502.967 €	281.440 €
Übach-Palenberg	24.096.769 €	23.139.534 €	957.235 €
Waldfeucht	6.186.300 €	5.978.332 €	207.968 €
Wassenberg	15.926.084 €	15.153.862 €	772.222 €
Wegberg	22.067.744 €	21.114.668 €	953.077 €
Gesamt	166.214.210 €	162.642.512 €	3.571.698 €

Entwicklung der allgemeinen / differenzierten Kreisumlagen (Ansätze) 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
2021	128.400.000	35.697.030	174.253	606.120	1.336.807

*) für fünf Monate

Zur 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€** aus der anteiligen Erstattung der Landschaftsumlage aus dem Jahr 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 Erhöhung der Kreisumlage 2020 um 2,6 Mio. € resultierte aus der Senkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB-II zu Lasten des Kreises und der gleichzeitigen Erhöhung der Umsatzsteueranteile um 2,9 Mio. € zugunsten der Kommunen aus dem 5-Mrd.-Paket des Bundes. Die Erhöhung der Kreisumlage war damit vollständig durch die erhöhten USt.-Anteile gedeckt.

Die folgende Tabelle beinhaltet die Jahresergebnisse bzw. Fehlbeträge (bis 2019 Ist-Ergebnisse, 2020 Prognoseergebnis und 2021 Planergebnis) 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	2.250.319 €	27.304.009 €	124%
2020	1.816.687 €	29.120.696 €	133%
2021	-4.524.050 €	24.596.646 €	112%

3 Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen vor allem Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlungen von Hilfen für die Leistungen des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers und Kindergartenelternbeiträge.

	2020 T€	2021 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	2.052	1.858
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen (a.v. E.)	1.928	1.646
- innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	125	213
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (06) insgesamt:	8.500	8.163
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	4.335	3.993
- innerhalb von Einrichtungen	505	510
- Kindergartenbeiträge	3.660	3.660
insgesamt	10.552	10.021

Produktbereich 05: Die Mindererträge a.v.E. iHv. **282 T€** ergeben sich insbesondere aus der Entwicklung der Ansprüche im SGB II (zentraler Forderungseinzug der Bundesagentur in Recklinghausen für das Jobcenter Heinsberg - kommunale Leistungen). Eine nachteilige Auswirkung auf die Transfererträge i.v.E. hat seit 2020 das Angehörigen-Entlastungsgesetz (2020: -240 T€). Mit dem Bundesgesetz werden Pflegebedürftige und ihre Angehörige stärker finanziell entlastet. Auch wenn das Anliegen grundsätzlich positiv ist, so wird die Abwälzung dieser Kosten auf die kommunale Ebene kritisiert. Die Mehrerträge iHv. **88 T€** (i.v.E.) werden aufgrund der steigenden Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege erwartet.

Produktbereich 06: Aufgrund geänderter Kontierungsvorgaben sind Erstattungsleistungen anderer kommunaler Jugendhilfeträger für den Bereich der Vollzeitpflege Minderjähriger bei den Kostenerstattungen zu veranschlagen (**-1.000 T€**). 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, 1.287 in 2019 und 1.276 Stand 30.06.2020. Bund und Land

finanzieren zusammen 70% der Transferaufwendungen. Für 2021 wird aufgrund der bisherigen Entwicklung mit höheren Erträgen gerechnet **(+647 T€)**. Hiervon sind jedoch 50% an das Land abzuführen, was bei der Veranschlagung der Aufwendungen zu berücksichtigen ist. Bei den Kindergartenelternbeiträgen können Mindereinnahmen aufgrund der Beitragsbefreiung ab dem 4. Lebensjahr bis Schuleintritt ab 01.08.2021 durch Mehreinnahmen aufgrund der höheren Anzahl an Kindern, der damit einhergehenden Beitragszahlungen sowie durch die reguläre Beitragserhöhung um 1,5% ab dem 01.08.2021 kompensiert werden. Der Ansatz bleibt daher unverändert. Seit 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 Gebührenaussgleich. Für 2020 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die wichtigsten Positionen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

	2020 T€	2021 T€
- Gebührenhaushalt Rettungsdienst	23.739	25.021
- Gebühren Abfallwirtschaft, davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.614 599	8.562 693
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.464	3.722
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen einschl. Immissionsschutz	773	780
- Ordnungsangelegenheiten	467	468
- Gebühren des Gesundheitsamts	228	152
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	215
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	142	143
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	194	133
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen	39	42
- Polizeiverwaltung	69	79
- Vermessungs- und Katasteramt, Gutachterausschuss	647	636
- sonstiges	50	51
insgesamt	38.631	40.004

Um eine Kostendeckung zu gewährleisten und Defizite aus Vorjahren auszugleichen, wird für 2021 eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren notwendig; das Verfahren zur Anpassung der Gebührensatzung wurde eingeleitet. Für 2021 sind Mehrerträge iHv. **1.282 T€** angesetzt. In der Abfallwirtschaft kann eine Kostendeckung mit einem nahezu gleichbleibenden Gebührenaufkommen erzielt werden. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Führerscheinumtauschs wird vom Straßenverkehrsamt mit einer Fallsteigerung für 2021 von 10.900 gerechnet. Den Mehrerträgen bei den Gebühren (300 T€) stehen Mehraufwendungen für Bundesdruckerei sowie Kraftfahrtbundesamt iHv. 103 T€ und ein zusätzlicher Personalbedarf von 2 VZÄ gegenüber.

Die Gebührenerträge des Gesundheitsamtes sinken um **76 T€**, da die Personalkapazitäten für Aufgaben im Zusammenhang mit Corona-Pandemie stärker gebunden sind und andere gebührenrelevante amtsärztliche Leistungen nicht in dem normalen Umfang erbracht werden können. Als Ausgleich hierfür werden gem. NKF-CIG außerordentliche Erträge veranschlagt.

Ab 2021 sollen die für amtliche Kontrollen in Schlachtbetrieben zu erhebenden Gebühren nicht mehr wie bislang auf der Grundlage einer vom Kreis erlassenen Gebührensatzung erhoben werden. Es sollen nur noch die gesetzlich vorgegebenen Mindestgebühren erhoben werden (**-47 T€**). Die übrigen Verwaltungsgebühren des Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamtes wurden an die erwartete Entwicklung angepasst (**-14 T€**).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt von 3.977 T€ in 2020 auf **3.512 T€** in 2021 (**-465 T€**). Die Mieterträge inkl. Nebenabgaben bleiben auf dem Niveau von 2020 (**436 T€**). Die Erträge aus Verkauf sinken um **282 T€**. Der Rückgang betrifft ausschließlich den Bereich Abfallwirtschaft, der geringere Einnahmen für den Altpapierverkauf und die Verstromung von Deponiegas erwartet. Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser Haushaltsposition; beispielsweise Entgelte für die Kreismusikschule, für VHS-Kurse und -Konzerte sowie Entgelte vom Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für Fahrten der WestVerkehr GmbH. Diese Erträge sinken um **184 T€** auf **1.834 T€** (Ansatz 2020: 2.018 T€). Coronabedingt muss die VHS davon ausgehen, weniger Kurse und Konzerte durchführen zu können. Die Verschlechterung wird als außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020 T€	2021 T€
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	102	102
- Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	6.050	6.300
- Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	480	600
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes	701	564
- Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes NRW (insbesondere Umwelt-, Versorgungsverwaltung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben nach Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz, Erstattung Wahlkosten)	2.184	4.411
- Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von Sozialleistungsträgern)	1.176	2.177
- Bundesbeteiligung KdU (Basisbeteiligung 27,6%, § 46 VI Nr. 3 SGB II)	8.492	9.156
- Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingte KdU (100%, § 46 IX SGB II)	4.140	4.371
- Bundesbeteiligung KdU im Rahmen der Entlastung der Kommunen aus dem 5 Mrd.-€-Paket (2,7% in 2020, 1,2% in 2021, § 46 VII Nr. 4 SGB II)	943	448
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket (in NRW vorläufig für 2021: 5,7% der KdU-Aufwendungen, § 46 VIII SGB II)	1.613	1.922
- erhöhte Bundesbeteiligung KdU (+25%, § 46 VII Nr. 4 SGB II)	0	8.244
- Leistungsbeteiligung des Bundes, § 46a SGB XII, Kosten der Grundsicherung	20.122	23.416
- Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlingskinder	2.190	1.490
- sonstige Kostenerstattungen	578	328
insgesamt	48.772	63.529

Die Personalkostenerstattungen des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sowie für die Unterhaltsverfolgung wurden an die Haushaltsentwicklung und die geplanten Personalkosten 2021 angepasst (**+250 T€ und +120 T€**). Die weiteren Personalkostenerstattungen des Bundes sinken um **137 T€**, da die Förderung im Bundesprogramm zur Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte nur bis zum 30.4.2021 befristet und nur noch mit einem statt zwei Bildungskoordinatoren besetzt ist.

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes steigen um **2.227 T€**. Die deutliche Ansatzserhöhung steht in Zusammenhang mit der Förderung von sechs zusätzlichen VZÄ zur Umsetzung eines Kommunalen Integrationsmanagements für zugewanderte Menschen. Des Weiteren wurden die Landeszuschüsse für folgende Bereiche fortgeschrieben: ehrenamtlicher Sprachmittlerpool, Programmteil I der Förderkonzeption "KOMM-AN NRW", Bausteine 1-4 der Landesinitiativen "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" und "Gemeinsam klappt's", Modul I des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement, Zuschuss für die Inanspruchnahme externer Begleitung und Beratung zur Entwicklung und Umsetzung des Programmes, für Veranstaltungen und Analysemaßnahmen. 1.000 T€ der zusätzlichen Erträge entfallen auf die Bezuschussung des Landes für die Kosten eines Corona-Impfstoffes. Da die Impfstoffkosten mit 1.250 € veranschlagt sind, werden weitere 250 T€ als außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG veranschlagt. 225 T€ sind 2021 für die Wahlkostenerstattung veranschlagt.

Die Ansatzserhöhung bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**+1.001 T€**) stammt aus einer notwendigen Kontierungsänderung im Bereich des Jugendamtes (siehe oben, Erläuterungen zu den sonstigen Transfererträgen).

Die Basisbeteiligung des Bundes an den KdU ist in der Haushaltsplanung 2021 unverändert mit dem Erstattungssatz von **27,6%** der maßgebenden KdU-Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-Aufwendungen steigen 2021 auf **33,175 Mio. €** (2020: 30,770 Mio. €), da weitere Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Corona-Pandemie erwartet werden. Die Basisbeteiligung des Bundes ist mit **9,156 Mio. €** (+664 T€) veranschlagt.

Nach dem Gesetz 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 dringend erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund die derzeitige Finanzierungslücke von 37,2% ab 2022 übernimmt. Zu den erwarteten Aufwendungen 2021 (**4,371 Mio. €**) sind in gleicher Höhe Erträge veranschlagt. Einzelheiten zu den KdU-Aufwendungen werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erläutert.

Der KdU-Anteil an dem 5-Mrd.-Paket des Bundes, das ursprünglich für die Sozialhilfeträger als Entlastung für den Aufgaben- und Aufwandszuwachs in der Eingliederungshilfe gedacht war, schrumpft auf **1,2%** im Jahr 2021. Seit dem Jahr 2015 beinhaltet die 5-Mrd.-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 bis zur vollzogenen Grundgesetzänderung insgesamt nicht mehr als 49% der KdU übernahm und diese Grenze seit 2018 überschritten wurde, hat er den Anteil sukzessive reduziert: für 2018 rückwirkend auf 5,8%, für 2019 auf 3,3%; auf 2,7% in 2020 und nur noch 1,2% in 2021. Stattdessen erhalten die Städte und Gemeinden einen höheren Umsatzsteueranteil. In der Planung 2021 ergibt sich hieraus eine Ertragsreduzierung von 943 T€ auf **448 T€**.

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Die Kosten werden vom Bund in Abhängigkeit der KdU-Aufwendungen erstattet. Die Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt (§ 46 Abs. 8 SGB II). Der vorläufig festgelegte Erstattungssatz für NRW im Jahr 2021 beträgt **5,7%** der KdU-Aufwendungen. Die angesetzten Erträge iHv. **1.922 T€** decken nur ca. 90% der BuT-Aufwendungen.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung an den KdU-Aufwendungen rückwirkend zum 01.01.2020 neu geregelt und eine dauerhafte Übernahme **weiterer 25%** der KdU-Leistungen des SGB II beschlossen. Die seit Jahren vom Bund geforderte höhere Beteiligung an den Soziallasten der kommunalen Ebene wurde damit umgesetzt und hierfür die Grenze zur Bundesauftragsverwaltung mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h GG) vom 29.09.2020 angehoben. Das Ergebnis findet sich in § 46 VII SGB II wieder und bedeutet für die Haushaltsplanung 2021 Mehrerträge iHv. **8,244 Mio. €**. Die Netto-Entlastung für den Kreishaushalt beträgt rd. **7,5 Mio. €**, da den anderen Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen für flüchtlingsbedingte oder coronabedingte KdU gegenüberstehen.

Zu den veranschlagten Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den KdU ist anzumerken, dass die Ansätze mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Aufgrund der Dynamik der Corona-Pandemie und der schwer abschätzbaren Folgen im SGB II sind größere Plan-Ist-Abweichungen nicht auszuschließen.

Seit dem 1.1.2014 trägt der Bund **100%** der Geldleistungen für die Grundsicherung 4. Kapitel des SGB XII. Erträge und Aufwendungen steigen 2021 in gleicher Höhe (**+3.294 T€**).

Die veranschlagten Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlingskinder sinken um **700 T€**, da auch die erwarteten Aufwendungen um den gleichen Betrag zurückgehen. Der Rückgang der sonstigen Kostenerstattungen (**-250 T€**) ergibt sich vor allem aus der Reduzierung der Ansprüche nach § 107b BeamtVG gemäß Prognoseberechnung der Heubeck AG.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2020 T€	2021 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	6	6
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.700	2.850
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	56	48
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	127	145
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	582
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	37	96
- andere sonstige Erträge	109	126
insgesamt	3.035	3.853

Auf der Grundlage der bisherigen Haushaltsentwicklung werden die Erträge aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten von 2.700 T€ auf 2.850 T€ erhöht (**+150 T€**). Nach dem Heubeck-Gutachten zur Entwicklung der Pensionsrückstellungen sinken die Erstattungsverpflichtungen gegenüber Dritten um **582 T€**. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ sind im kommenden Jahr **96 T€** Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten anzusetzen.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2021 beträgt **212 T€** (2020: 406 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen das Berufskolleg Erkelenz, das Haus der Musik in Erkelenz, die Berufskollegs in Geilenkirchen, das Kreisgymnasium Heinsberg sowie die Rurtalschule in Oberbruch. Bei den Straßen- und Wegebaumaßnahmen gehören hierzu insbesondere die K32 Radweg Hetzerath bis Abzweig Doverhahn, der Neubau des Kreisverkehrsplatzes K29/32, die Renaturierungsmaßnahme Rodebach sowie Oberflächenabdichtungen an der Deponie Rothenbach.

11 Personalaufwendungen

	2020 T€	2021 T€
- Dienstaufwendungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	45.069	46.566
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.544	2.709
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.474	7.127
- Beihilfeaufwendungen	2.150	2.300
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	2.355	2.393
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	2.761	3.191
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	155	180
insgesamt	61.508	64.467

Die Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen steigen um **2,96 Mio. € brutto (+5%)**. Zum einen beinhalten die Mehraufwendungen die verabschiedeten Tarif- und Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten (1,4 % ab 01.04.2021) und Beamten (1,4 % ab 01.01.2021) sowie die strukturellen Veränderungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen sowie Beförderungen).

Zum anderen führen steigende Beiträge zur Versorgungskasse, zur Sozialversicherung und zur Unfallversicherung sowie die personellen Veränderungen (Mehrbedarfe) in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen ebenfalls zu einem Anstieg der Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2021 besteht die Notwendigkeit, auf weitere veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu reagieren. In der Planung 2021 sind personelle Veränderungen im Umfang von **24,95** Vollzeitäquivalente (VZÄ) berücksichtigt. Hiervon sind **9,30** VZÄ coronabedingt, wobei diese Aufwendungen gem. NKF-CIG isoliert werden. Von den übrigen **15,65** VZÄ werden **11,10 VZÄ (=70%)** über Förderprogramme, Gebührenhaushalte oder differenzierte Umlagen refinanziert. Im Einzelnen:

- Stabsstelle Digitalisierung 6 VZÄ, hiervon 4,5 VZÄ nach den Vorgaben des NKF-CIG zu isolieren, neue IT-Aufgaben, davon 0,5 VZÄ infolge Schaffung weiterer Heimarbeitsplätze, 3 VZÄ zur Betreuung der Schul-IT, 1 VZÄ Verwaltungstätigkeiten Schul-IT, 1,5 VZÄ für die Digitalisierung lt. Kreistagsbeschluss
- Stabsstelle Kommunalaufsicht und Vergaben 0,5 VZÄ, gestiegener Arbeitsanfall im Bereich Datenschutz
- Ordnungsamt 3 VZÄ, davon 2 VZÄ Leitstellendisponenten, gestiegene Fallzahlen, Anpassungen an den Rettungsdienstbedarfsplan (anteilige Refinanzierung durch die Krankenkassen, aktuell 56,2%), 1 VZÄ zusätzlicher Bedarf Geschwindigkeitskontrolleur

- Straßenverkehrsamt 2 VZÄ, gestiegener Arbeitsaufwand aufgrund der Einführung der Führerscheinbefristung und damit einhergehendem Pflichtumtauschs
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 1 VZÄ, Stellenmehrung aufgrund der frühzeitigen Qualifizierung von Lebensmittelkontrolleuren zur Deckung einer anstehenden rentenbedingten Vakanz
- Amt für Schule, Kultur und Sport 1,15 VZÄ, 0,25 VZÄ im Regionalen Bildungsbüro zur Betreuung des Projektes "Euregioprofilschulen", 0,9 VZÄ Kreismusikschule
- Jugendamt 0,5 VZÄ, Schulsozialarbeit an der Rurtalschule lt. Kreistagsbeschluss
- Gesundheitsamt, 4,8 VZÄ, hiervon 4,8 VZÄ nach den Vorgaben des NKF-CIG zu isolieren, Stellenmehrungen infolge der Corona-Pandemie
- Zentrum für kommunale Bildung und Integration 6 VZÄ, davon 2 VZÄ zur Koordinierung des Case-Managements und 4 VZÄ Case-Management

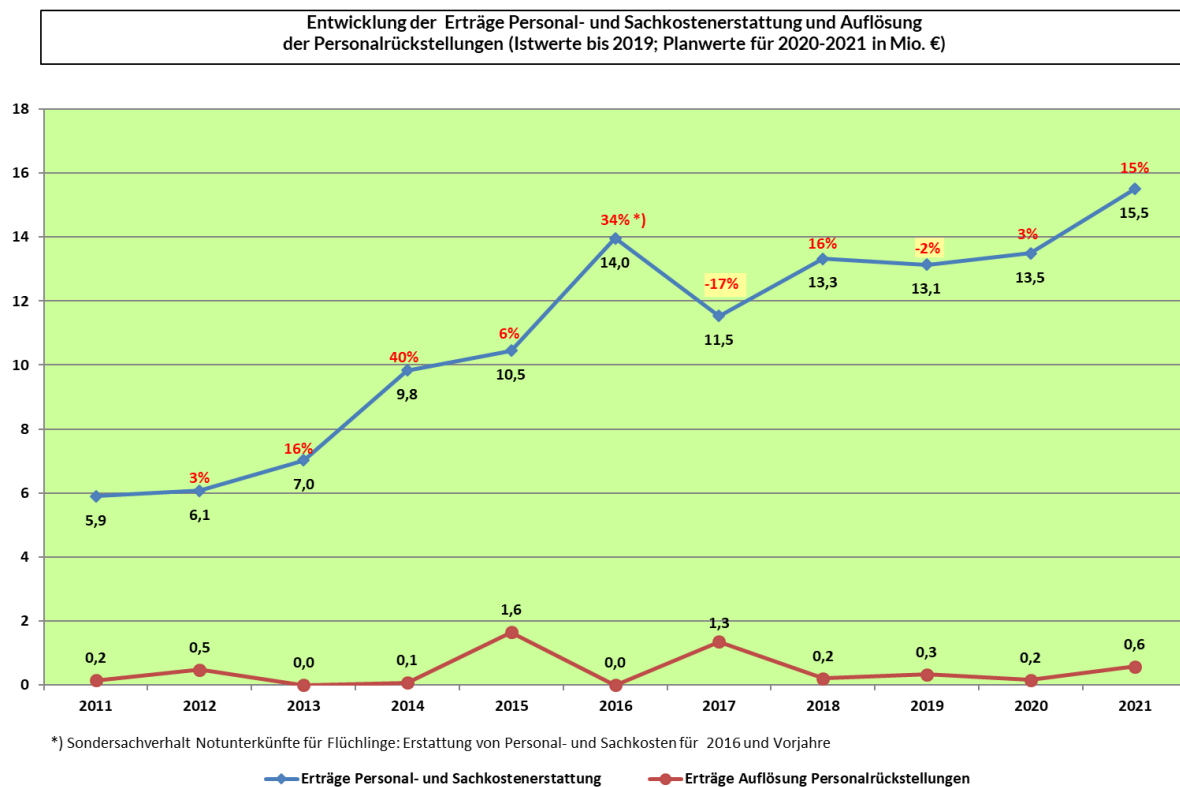
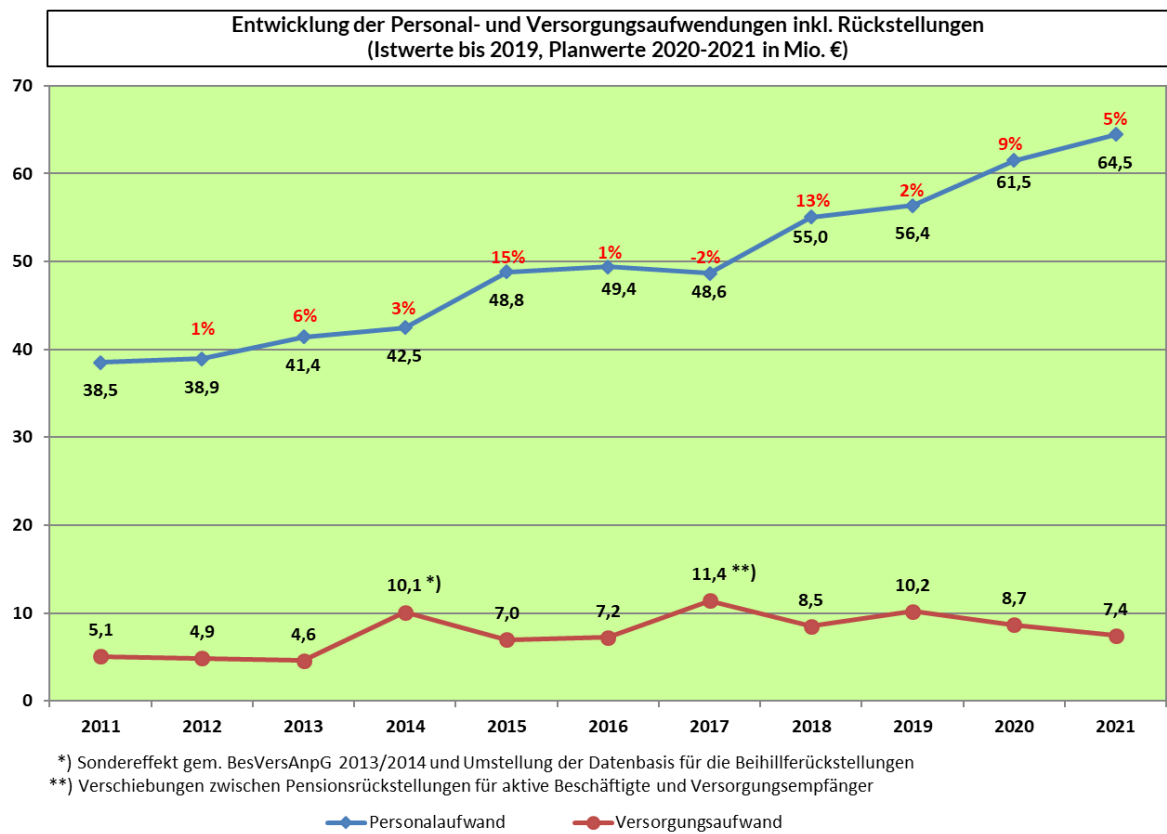
Die angesetzten Beihilfeaufwendungen (+150 T€) berücksichtigen die Kostenentwicklungen in 2020 und einen erwarteten Kostenanstieg für 2021. Die Steigerung der Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (+38 T€) steht auch in Zusammenhang mit dem Ausbau des Sicherheitsdienstes für die Ausländerbehörde. Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+430 T€) wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von 2% bei den Pensionsrückstellungen angesetzt.

Netto, d.h. nach Abzug von Refinanzierungen und Erträgen aus Rückstellungen, sinken die gesamten Personalaufwendungen um 0,7 Mio. € (-1%). Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Personal- und Sachkostenerstattungen - hingewiesen.

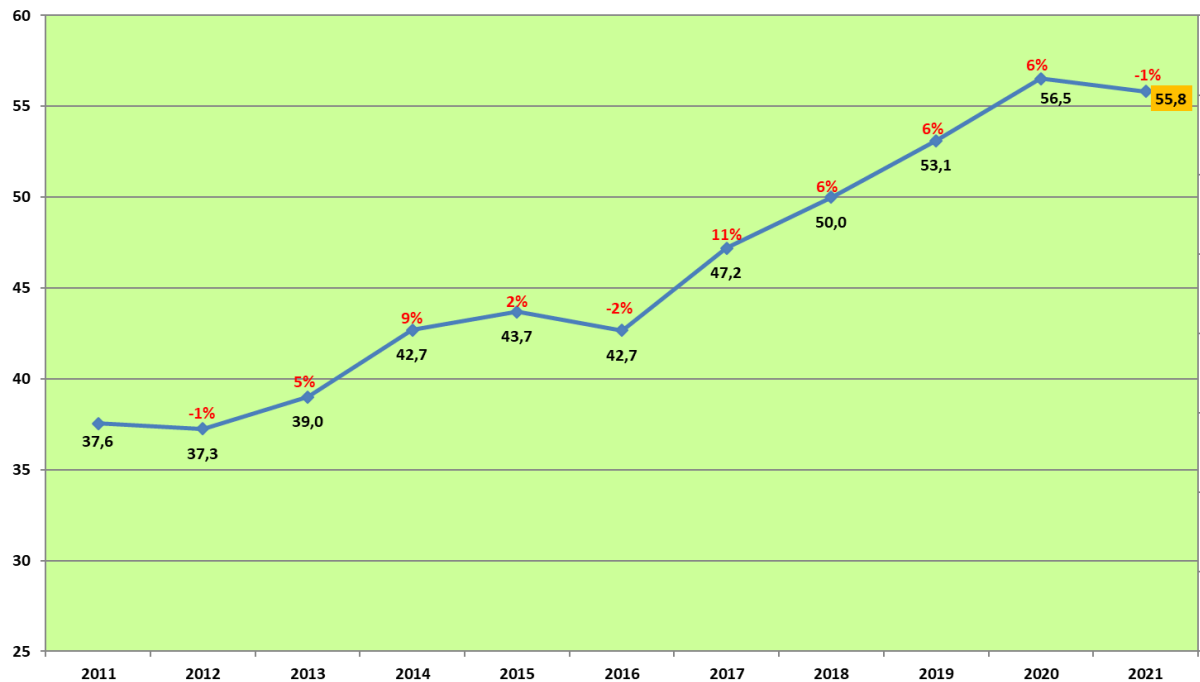
12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz sinkt um 1.230 T€ auf 7.438 T€ (2020: 8.668 T€). Er umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit 5.800 T€ (2020: 6.100 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 1.638 T€ (2020: 2.568 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse. Bei den Pensionsrückstellungen 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 Nettobelastung:
Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge
(Istwerte bis 2019, Planwerte für 2020-2021 in Mio. €)



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020 T€	2021 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.557	1.606
- Unterhaltung der Infrastruktur	806	806
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.085	1.118
- Erstattung v. Aufwend. an Dritte f. lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Abfallwirtschaft, Verwaltungskosten Jobcenter, an Krankenkassen, Kita-Trägeranteile)	6.004	6.425
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.679	3.667
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	262	272
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	1.240	1.509
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	15.956	17.322
- EDV-Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Support)	1.674	1.800
- Umsetzung DigitalPakt Schule	0	1.928
- Dienstleistungen für das Jobcenter (Gebäude, Sicherheitsdienst u.a.)	331	340
- lebensmittelrechtliche Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	499	542
- Schülerbeförderungskosten	3.421	3.290
- Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept u.a. andere Maßnahmen	200	180
- Gutachten, Befundberichte, Untersuchungen, Produktbereich Soziales	781	810
- externe Dienstleistungen für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	205	200
- räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformationen	286	260
- Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	6.757	6.435
- ÖPNV-Dienstleistungen Zweckverband AVV	586	600
- sonstige Dienstleistungen	1.217	937
insgesamt	30.588	32.725

Der Ansatz 2021 steigt insgesamt um **2.137 T€**. Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um **49 T€**. Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen finden die nachfolgend aufgeführten besonderen Maßnahmen Berücksichtigung: Fortsetzung der Modernisierung der Aufzugsanlagen im Kreishaus 2. BA, Schulhofneugestaltung am KGH zur Verbesserung des Mikroklimas, Erneuerung des Sonnenschutzes auf den Pausenhöfen der Rurtalschule, Sanierung des Parkdecks BK Geilenkirchen, BK Erkelenz Dachhautrenewerung zwischen Altbau und Gebäude Aachener Straße, Erneuerung der Zugangstüren Jugendzeltplatz Brachelen. Die Ansatzerhöhung beinhaltet auch erwartete allgemeine Preissteigerungen. Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen wurden 3% Preissteigerung (**+33 T€**) angesetzt.

Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten steigen um **421 T€**. Mit **+300 T€** entfällt der Hauptanteil der Mehraufwendungen auf sonstige soziale Geldleistungen, hier: § 264 SGB V Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung. Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter steigt um **162 T€**.

Die Bewirtschaftungskosten sinken in der Gesamtsumme geringfügig um **12 T€**, jedoch bezieht sich die Senkung auf den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft. Die erwarteten Kosten der Sickerwasserbehandlung, für Abwasser u.a. sinken um 80 T€, während die Bewirtschaftungskosten im allgemeinen Haushalt um 68 T€ steigen. Neben allgemeiner Preissteigerung führen die Bewirtschaftungskosten von angemieteten Büroflächen zu höheren Aufwendungen. Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden haushalterisch isoliert.

Der erhöhte Ansatz für Sachleistungen (**+269 T€**) betrifft in erster Linie zusätzliche Sachaufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums im Rahmen von Fördermaßnahmen. Des Weiteren werden durch den Führerscheintausch (siehe Ziffer 4) Aufwendungen bei der Bundesdruckerei und beim Kraftfahrt-Bundesamt verursacht.

Der Anstieg der EDV-Dienstleistungsaufwendungen um **+126 T€** betrifft externe Serviceleistungen für Wartung, Pflege, Support von alten und neuen Fachverfahren sowie weitere externe Dienstleistungen. Auch für den Erweiterung der eAkte (enaio) sind zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

Neu sind die Aufwendungen zur Umsetzung des DigitalPaktes an den Schulen des Kreises (**+1.928 T€**). Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 08.09.2020 sind für aktive (Server, Switches) und passive (Verkabelung) Netzwerkarbeiten sowie WLAN Dienstleistungsaufwendungen veranschlagt, um eine einheitliche IT-Infrastruktur zu etablieren. Auf der Ertragsseite sind hierzu 90% Erträge bei den Zuweisungen angesetzt. Gleichzeitig sind bei I-0302-006 weitere investive Mittel für den DigitalPakt iHv. 700 T€ in 2021 (90% Förderung) eingeplant.

Die Schülerbeförderungskosten wurden auf der Grundlage der prognostizierten Schülerzahlen und Preisentwicklungen angepasst (**-131 T€**).

Der Rückgang im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (**-322 T€**) resultiert aus den erwarteten niedrigeren Transport- und Entsorgungskosten.

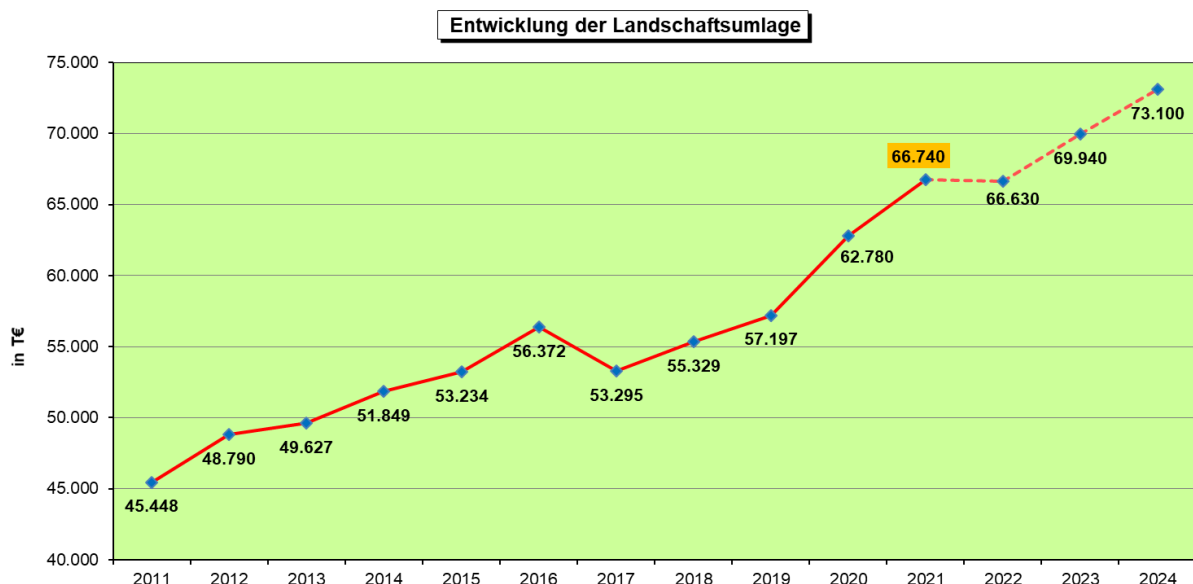
14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verhindern. In 2020 wurde der Ergebnisplan mit **7.630 T€** belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **2.790 T€**. Für 2021 sind Abschreibungen iHv. **8.344 T€** (+714 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **2.918 T€** geplant (+128 T€). Die Netto-Belastung steigt in der Planung somit um 586 T€. Die größten Anteile an den Mehraufwendungen entfallen auf den EDV-Bereich, Leitstellen-Technik und Verkehrs-Infrastruktur.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von **66.740 T€** in 2021 (2020: 63.200 T€) bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition im Kreishaushalt. Der LVR-Doppelhaushalt 2020/2021 beinhaltet für das kommende Jahr einen Hebesatz von 15,70%. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2021 bei 425.088.901 €. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung von **3.540 T€**.

Für den Kreishaushalt stellt die Erhöhung der Landschaftsumlage erneut eine immense Mehrbelastung dar. Auch für 2021 werden die Anstiege im Wesentlichen mit den Zuständigkeitswechseln im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den damit verbundenen finanziellen Unwägbarkeiten begründet. Die (voraussichtliche) Entwicklung der Landschaftsumlage bis einschließlich 2023 ist in der folgenden Grafik abgebildet:



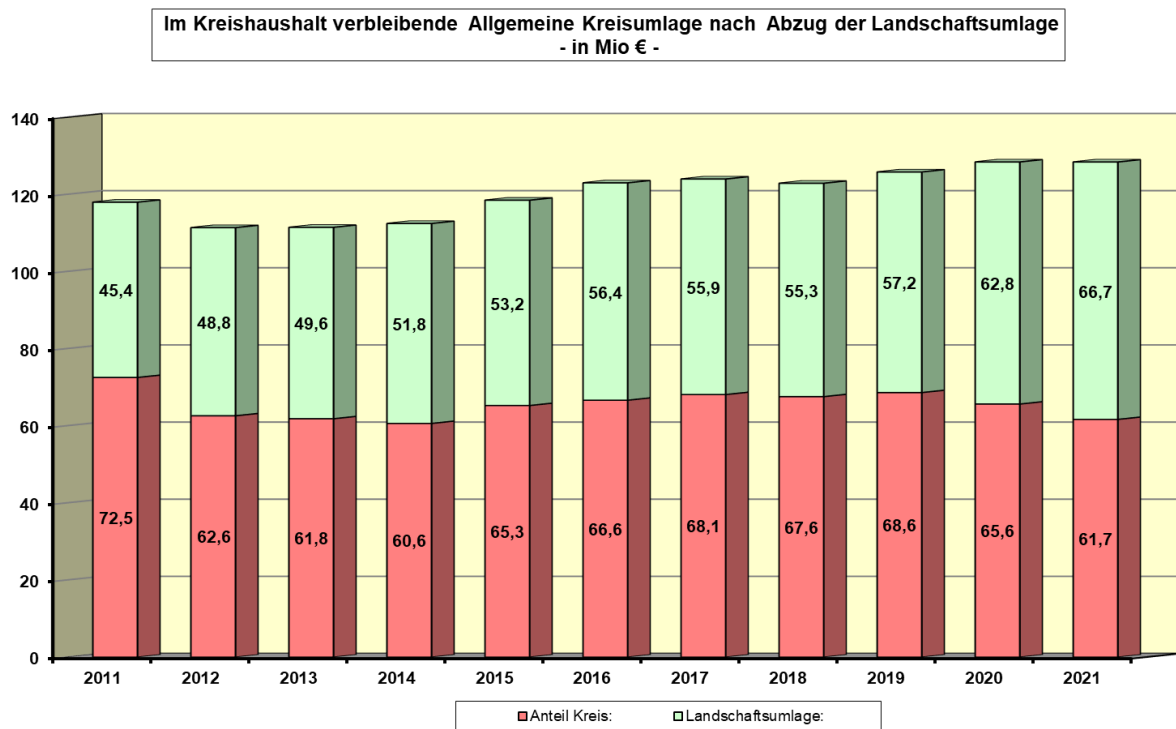
Hinweise:

- 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													
7,35	1,72	4,48	2,67	5,89	-5,46	3,82	3,38	9,76	6,31	-0,16	4,97	4,52	
Entwicklung der Umlagesätze in Prozent													
16,70	16,65	16,50	16,70	16,75	15,40	14,70	14,43	15,10	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Die mittelfristigen Planungswerte sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum einen sind die Veränderungen des mittelfristigen Umlagebedarfs des Landschaftsverbandes aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht vorhersehbar, und zum anderen können sich auch die Umlagegrundlagen des Kreises noch wesentlich verändern.

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2021 ableiten, dass **52%** des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den LVR abzuführen sind.



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage in Prozent (%)										
39	44	45	46	45	46	45	45	45	49	52

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

	2020 T€	2021 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	715	901
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	20.314	23.631
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	9.504	10.640
Pflegewohngeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) ⁴⁾	6.400	6.413
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	5.057	4.795
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	2.821	2.912
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen gem. APG ⁷⁾	1.399	1.529
Zuschuss für Einrichtungen der Tages- / Kurzzeitpflege gem. APG ⁸⁾	1.426	1.651
sonstige soziale Transferaufwendungen ⁹⁾	1.761	1.877
insgesamt	49.397	54.349

zu 1)

Der größte Anteil (**716 T€**) entfällt auf das Bildungs- und Teilhabepaket. Die gesetzlichen Leistungen für Schulbedarfsartikel sind seit dem 01.08.2019 um 50 % erhöht worden und werden künftig automatisch mit der Regelsatzerhöhung angepasst. Die Aufwendungen für den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen, Schwangerschaftskonfliktberatung und Schuldnerberatung) bleiben mit **185 T€** nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr.

zu 2)

Die Transferleistungen gem. 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung iVm. dem Rentenniveau bestimmt. Der Ansatz 2021 (**+3.317 T€**) wurde an die Entwicklungen in 2020 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 2021 sind **23.416 T€** Erstattungsleistungen veranschlagt (2020: 20.122 T€ 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 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. Seit 2019 hat sich diese Entwicklung geändert: Es gibt deutliche Aufwandssteigerungen für den stationären Bereich. Diese resultieren einerseits aus den abgeschlossenen und den nachlaufenden Pflegesatzverhandlungen sowie andererseits aus der weiter ansteigenden Zahl der Pflegebedürftigen. 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 seit dem 01.01.2020 ergaben sich Verschiebungen in der Zuständigkeit (vom LVR zum Kreis aber auch vom Kreis zum LVR). Der Gesamtanstieg um **1.136 T€** in 2021 resultiert ganz überwiegend aus der Aufwandsentwicklung im stationären Bereich, während die Ansätze für die häusliche Pflege in der Planung nahezu konstant bleiben.

zu 4)

Das Pflegegeld gem. § 14 APG (Förderung vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen) wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Die Entwicklung der Aufwendungen für das Pflegegeld korrespondieren weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Seit Jahren steht eine Neuregelung der Bestimmungen an. Es ist immer noch nicht erkennbar, wann diese greifen wird und welche Veränderungen diese mit sich bringen werden. Der Ansatz 2021 ergibt sich aus der Prognose für 2020 (6,35 Mio. €) plus 1% erwarteter Anstieg der Aufwendungen.

zu 5)

Insgesamt ist in den vergangenen Jahren eine Stabilisierung der Anzahl der Leistungsempfänger (HzL) gem. §§ 27a, 28 SGB XII (Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe) festzustellen. Daneben hat eine Rechtsänderung im 4. Kap. SGB XII dazu geführt, dass die wenigen HzL-Empfänger Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen ab 2020 Leistungen nach dem 4. Kap. beziehen. 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 werden. Der Ansatz 2021 ergibt sich aus der Prognose für 2020 (3,95 Mio.€) plus 2,5% Regelsatzsteigerung und 1 % Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger.

zu 6)⁴

Am 01.01.2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten, die für den Kreis als (örtlichem) Träger der Sozialhilfe weitreichende Änderungen mit sich brachte. 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 seitdem 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 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 seit 2020 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 eine Gesamtplanung normiert, die das für alle Rehabilitationsträger verbindlich geltende Teilhabeplanverfahren ergänzt.

Seit 2020 ist die Unterscheidung in ambulante und stationäre Wohnformen entfallen und damit die sog. „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 erbringt lediglich die Fachleistungen, während für den Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderungen, Leistungen nach dem 3. oder 4. Kap. des SGB XII durch den örtlichen Sozialhilfeträger bzw. nach dem SGB II durch das Jobcenter erbracht werden.

⁴ Die textlichen Erläuterungen wurden überwiegend auf der Grundlage der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 04.09.2019 erstellt.

Menschen mit Behinderungen, die vorher in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, wohnen seit 2020 in sogenannten „besonderen Wohnformen“. Das Wohnumfeld hat sich 2020 aber nicht sofort verändert, diese werden sich sukzessive ergeben. Es änderte 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. Anders als bisher ist nun der Mensch mit Behinderung verfügungsberechtigt über die ihm zur Verfügung stehenden Einkünfte wie Rente, Werkstatteinkommen 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.

In der Planung 2020 wurde davon ausgegangen, 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 bedeutete 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. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen für 2020 keine verlässlichen Daten bzw. Zeitreihen zur Verfügung. Die Planung 2021 orientiert sich daher an den Daten aus dem Fachverfahren aus dem Jahr 2019.

Auch für die Beschäftigten in den beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) im Kreis ergaben sich Änderungen. Hier wurde seit dem 01.01.2020 die Mittagsverpflegung nicht mehr im Rahmen der Eingliederungshilfe vom LVR erbracht. Sie war 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 wurde eine Vielzahl von Werkstattbeschäftigten erstmals mit Anspruch auf Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII erwartet. Nach den Prognosen aus 2019 für 2020 wurden ca. 1.000 potenziell Leistungsberechtigte identifiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen auch hierzu für 2020 keine verlässlichen Daten bzw. Zeitreihen zur Verfügung.

Aus den veränderten Zuständigkeiten ergaben sich von 2019 nach 2020 um **4.150 T€** verminderte Transferaufwendungen. Dem gegenüber standen 2020 Mehrbelastungen bei der Landschaftsumlage iHv. **6.000 T€**. Hierbei waren die personellen Mehraufwendungen des Kreises (4 VZÄ im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt) nicht mit eingerechnet. Da der LVR für die in seiner Zuständigkeit liegenden neuen Aufgaben „Leistungen zur Beförderung“ und „Leistungen der interdisziplinären Frühförderung sowie solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung“ den Kreis zur Durchführung herangezogen hat, gab es hierzu keine personellen Entlastungen auf Kreisebene.

Für die Planung 2021 stehen zum aktuellen Zeitpunkt keine verlässlichen Daten aus 2020 zur Verfügung, da die Corona-Pandemie nahezu jede Leistungserbringung über einen längeren Zeitraum unmöglich gemacht bzw. eingeschränkt hat. Daher sind für die Planung überwiegend die Daten des Fachverfahrens LISSA aus dem Jahre 2019 ausgewertet worden, wobei dabei teilweise nur eine grobe Differenzierung hinsichtlich der neuen Zuständigkeiten Kreis / LVR erfolgen konnte. Insgesamt ergeben sich in der Planung Mehraufwendungen iHv. **91 T€**.

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 des 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 2021 **+130 T€** (Prognose 2020 1,484 Mio. € + 3 % = 1,529 Mio. €)

zu 8)

Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Belegungstage durch Pflegegäste mit einem Pflegegrad nach dem SGB XII. Sie spiegeln daher die ganze Bandbreite der demografischen Entwicklung, unabhängig von einer eventuell bestehenden Bedürftigkeit nach dem SGB XII. Die Aufwendungen 2014 betrugen ca. 960 T€, 2015 ca. 1,2 Mio. €, 2016 ca. 1,4 Mio. €, 2017 und 2018 jeweils ca. 1,5 Mio. €, 2019 ca. 1,55 Mio. €, Prognose 2020 ca. 1,6 Mio. €. Bei einem erwarteten Anstieg von 3% für 2021 wird ein Ansatz von 1,65 Mio. € gebildet **(+225 T€)**.

zu 9)

Im Haushaltsansatz 2021 sind auch die nicht durch Fördermittel gedeckten Aufwendungen für die Frauenberatungsstelle enthalten (ca. 45 T€) sowie 20 T€ für den Verhütungsmittelfonds. Der Anstieg der sonstigen sozialen Transferaufwendungen um 116 T€ ergibt sich verteilt über rund 170 Buchungsstellen im Teilplan 05.

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

	2020 T€	2021 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	1.029	1.535
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	36.329	40.672
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	1.245	1.245
- Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾	58	58
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾	836	836
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾	17.504	17.689
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁷⁾	600	710
- Unterhaltsvorschuss ⁸⁾	3.770	4.220
insgesamt	61.371	66.966

zu 1)

Die Zahl der Tagespflegebetreuungen ist im Jahr 2020 auf durchschnittlich 160 angestiegen. Die Aufwandsentwicklung liegt bereits 2020 über dem Haushaltsansatz. Unter Berücksichtigung der ab 01.09.2020 gültigen pauschalen Vergütung werden für 2021 Aufwendungen iHv. **1.535 T€ (+506 T€)** erwartet.

zu 2)

Die mit Abstand größte monetäre Veränderung im Jugendamtsbereich ist, wie bereits in 2020, bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Anstieg der Transferaufwendungen um 4,34 Mio. € festzustellen.

Seit August 2020 entfallen hier einige Förderbereiche (Verfügungs-pauschale, zusätzliche Kindpauschale, U3-Pauschale), die ausschließlich durch Landesmittel finanziert wurden. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt mitfinanziert. Mit der Fertigstellung von insgesamt 105 neuen Kita-Plätzen im August 2021 setzt der Kreis den Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform weiter um.

Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) beim Produkt 06020100 – Betriebskosten-zuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2020 mit 13.071 T€ nach 2021 mit 15.532 T€ um **2.461 T€** (Vorjahr + 3.033 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. **1,7 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 2021 bleibt auf dem Niveau von 2020.

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. Fachhochschule für Soziale Arbeit sind seit 2018 zusätzliche Stellen (Personal- und Sachkosten) zu berücksichtigen. Aufgrund der trägerseits gemeldeten Finanzdaten werden für 2021 Transferaufwendungen in unveränderter Höhe angesetzt.

zu 6)

In Relation zum Ansatz 2020 iHv. 17,5 Mio. € liegt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit **185 T€** bei nur 1,1%. Erfahrungsgemäß können gerade in diesen Aufgabensegmenten (Vollzeitpflege, Heimunterbringung, Familienhilfen, Eingliederungshilfen) nicht vorhersehbare Mehraufwendungen entstehen. Die Planung 2021 berücksichtigt auch die Absicherung der Beschulung der Schüler/innen der Janusz-Korczak-Schule im Rahmen einer Kooperation mit der Tagesgruppe Freestyle, die vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Beteiligung am Projekt Sternenreiten an der Peter-Jordan-Schule und das Projekt Nepomuk.

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 (+10 T€). Zudem wird eine Fachberatungsstelle zum Thema Gewalt/ sexueller Missbrauch eingeplant (+100 T€), um vorbehaltlich der politischen Beschlüsse hierzu eine haushalterische Ermächtigungsgrundlage zu schaffen.

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	1.056 Fälle
	30.06.2018	1.164 Fälle	30.09.2018	1.233 Fälle
	31.12.2018	1.237 Fälle	30.06.2019	1.267 Fälle
	31.12.2019	1.287 Fälle	30.06.2020	1.276 Fälle

Die Transferaufwendungen erhöhen sich in der Planung um 450 T€. Hauptursache für den Anstieg ist nicht die Fallzahlentwicklung, die für 2021 als relativ konstant geschätzt wird, sondern die Verpflichtung des Kreises, 50% der Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land abzuführen. Aufgrund der Einnahmenentwicklung 2020 wird hierzu mit höheren Verpflichtungen gegenüber dem Land gerechnet.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Bundes- und Landesmittel (70% der Transferaufwendungen) sowie der für 2021 erwarteten Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird ein Rückgang des Zuschussbedarfes von 1.067 T€ auf 855 T€ (**-212 T€**) erwartet (Ist 2019: 635 T€).

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne Landschaftsumlage sind in 2021 insgesamt **32.745 T€** (2020: 31.494 T€) an Transferaufwendungen und somit **+1.251 T€** veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **21.107 T€** (2020: 20.211 T€); **+896 T€**,

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

- Zuschuss für den ÖPNV (WestVerkehr GmbH) mit **7.758 T€** (2020: 7.855 T€),

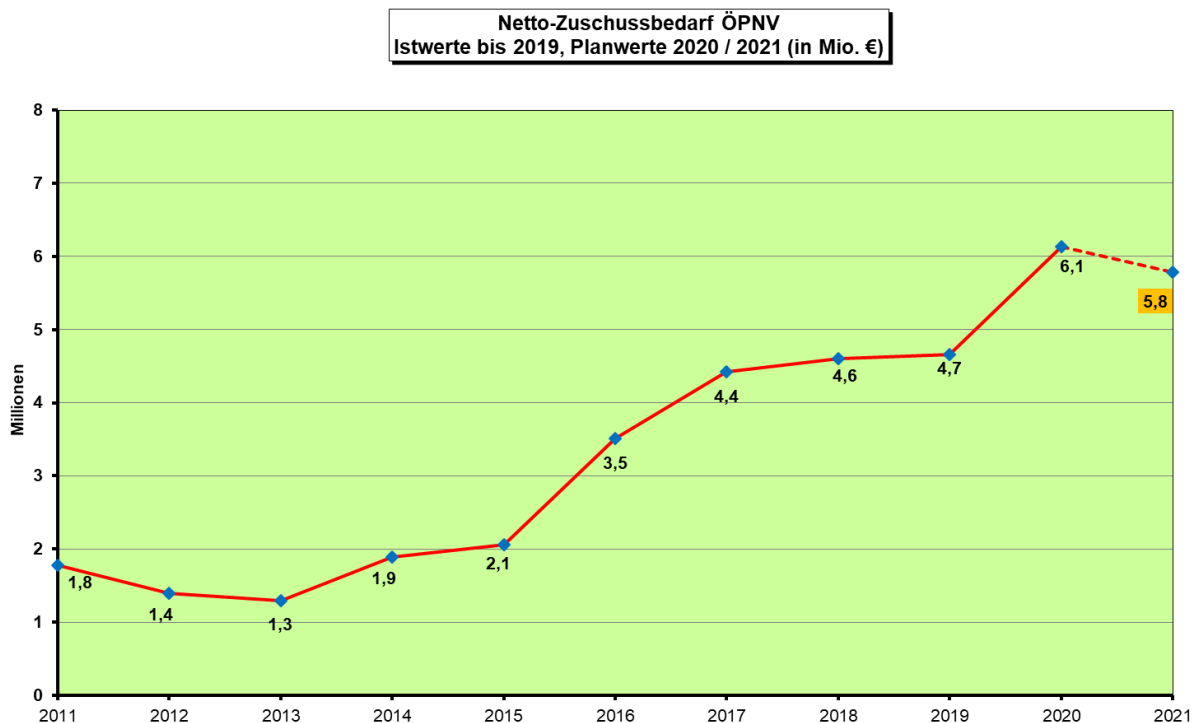
Trotz erwarteter Anstiege für Betriebskosten in 2021 (Personal- und Sachkosten) kann die Ausgleichszahlung des Kreises in verminderter Höhe angesetzt werden. Dies liegt vor allem an der erzielten Förderung von zwei Schnellbuslinien, wodurch laufende Kosten zum Teil durch Drittmittel kompensiert werden. Des Weiteren wurden rund 1 Mio. € erwartete Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie nach NKF-CIG isoliert.

Der Verkehrssparte werden die Finanzerträge der Kreiswerke GmbH aus der Gewinnbeteiligung bei der NEW-Kommunalholding iHv. **2.080 T€** (brutto=netto) gegenüber gestellt. Der geplante Netto-Zuschussbedarf⁵ für den ÖPNV liegt 2021 bei **5.783 T€** (2020: 6.133 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Im Schulbereich gehören die Aufwendungen iHv. **261 T€** zur Umsetzung bestimmter Förderkategorien (z.B. OGS, Geld oder Stelle) nicht mehr zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sondern zu den Transferaufwendungen.

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

- verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.519 T€ (+75 T€ im Vergleich zu 2020: 1.445 T€)**, die Mehrung betrifft höhere Zuschüsse an die WFG und die Niederrhein Tourismus GmbH sowie erstmalig einen Betriebskostenzuschuss für Anlaufkosten (Anteil 25%) einer noch zu gründenden Gesellschaft FSI GmbH (Future Site in west) im Rahmen einer interkommunalen Kooperation, um im Rahmen des Strukturwandelprozesses Braunkohle sowie zur Umsetzung nach dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" im Rheinischen Revier das Industriegebiet Lindern zu entwickeln,
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz und weitere Transferaufwendungen mit **1.162 T€ (2020: 1.270 T€)**,
- Förderungen im Bereich der Gesundheitsdienste mit **375 T€ (2020: 355 T€)**,
- Zuschüsse im Bereich Kultur mit **225 T€ (2020: 229 T€)**; z.B. für museale Einrichtungen, Projektförderungen (Kulturrucksack, Kultur und Schule, NRWeltoffen, NRW-Heimatpreis, Kreismusikverband e.V.),
- erstmals ab 2021 einen Zuschuss für das Tierheim Kirchhoven iHv. **240 T€ p.a.** zur Versorgung von Fund- und Behördentieren im Kreis Heinsberg (Grundlage: Kreistagsbeschluss vom 03.11.2020),
- sonstige Transferaufwendungen mit **98 T€ (2020: 98 T€)**.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %										
-21,95	-6,58	45,35	9,17	70,14	26,05	4,15	1,08	31,70	-5,70	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt **49.889 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2020 (Ansatz: **46.247 T€**) steigt der Ansatz deutlich um **3.642 T€**.

Mit **34.451 T€** ist die Leistungsbeteiligung des Kreises im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz 2021 liegt damit um **739 T€** unter dem Vorjahreswert von **35.190 T€**. Die KdU für die sog. Sockelbedarfs-gemeinschaften sinken von 30,90 Mio. € im Plan 2020 auf **30,15 Mio. €** im Plan 2021. Die Ansätze für die sog. Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften steigen geringfügig von 4,14 Mio. € in 2020 auf **4,17 Mio. €** in 2021; seit mehr als einem Jahr liegen hierfür die monatlichen Aufwendungen bei rund 345 T€. Dieser Verlauf ist Grundlage für die Planung 2021. Der Ansatz für darlehensweise KdU-Gewährung sinkt geringfügig von 150 T€ auf 130 T€ in 2021.

Nach dem Gesetz 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 2021 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 2020 (1.072 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. Zum 31.12.2019 bestanden **6.492 BG'en**, was den tiefsten Stand innerhalb von vier Jahren darstellt (August 2016: 8.200 BG'en). Von Januar – Mai 2020 stieg die Anzahl wieder kontinuierlich an; seitdem stagniert sie zwischen 6.800 und 6.900 BG'en (Stand Juli 2020). Ein Zusammenhang des Anstiegs mit den Folgen der Corona-Pandemie ist wahrscheinlich. Jedoch wurde im Rahmen des Zweiten Sozialschutz-Pakets beschlossen, Arbeitslosengeld I drei Monate länger auszuzahlen. Das gilt für alle, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 endet. Durch diese Maßnahme kommt es im Haushaltsjahr 2020 nicht zu einem großen Anstieg der KdU-Aufwendungen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten sog. „Aufstocker“ und Personen, die bislang keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hatten, Grundsicherungsleistungen bzw. in Bezug auf den Kreishaushalt KdU-Leistungen.

Eine belastbare Prognose zur Entwicklung der KdU-Aufwendungen ist derzeit nicht möglich. Erfreulicherweise hat sich der regionale Arbeitsmarkt bislang sehr robust gezeigt. Innerhalb des Kammerbezirks Aachen hat der Kreis Heinsberg in der 2. Jahreshälfte 2020 die niedrigste Arbeitslosenquote. Im November 2020 liegt die Quote beim 5,7% (Städteregion Aachen 7,9%, Kreis Düren 7,1%, Kreis Euskirchen 6,0%).⁶ Coronabedingte KdU-Aufwendungen werden in der Haushaltsplanung 2021 nach NKF-CIG isoliert und sind nicht bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die Entwicklungen der Bedarfsgemeinschaften im SGB II insgesamt und der KdU-Aufwendungen für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im SGB II bis einschließlich Juli 2020 sind in den beiden nachfolgenden Grafiken abgebildet:

⁶ Vgl. <https://www.aachen.ihk.de/standortpolitik/standort-region-aachen/daten-zahlen-fakten/arbeitsmarkt-in-zahlen-3628498>

Entwicklung der BG'en SGB II

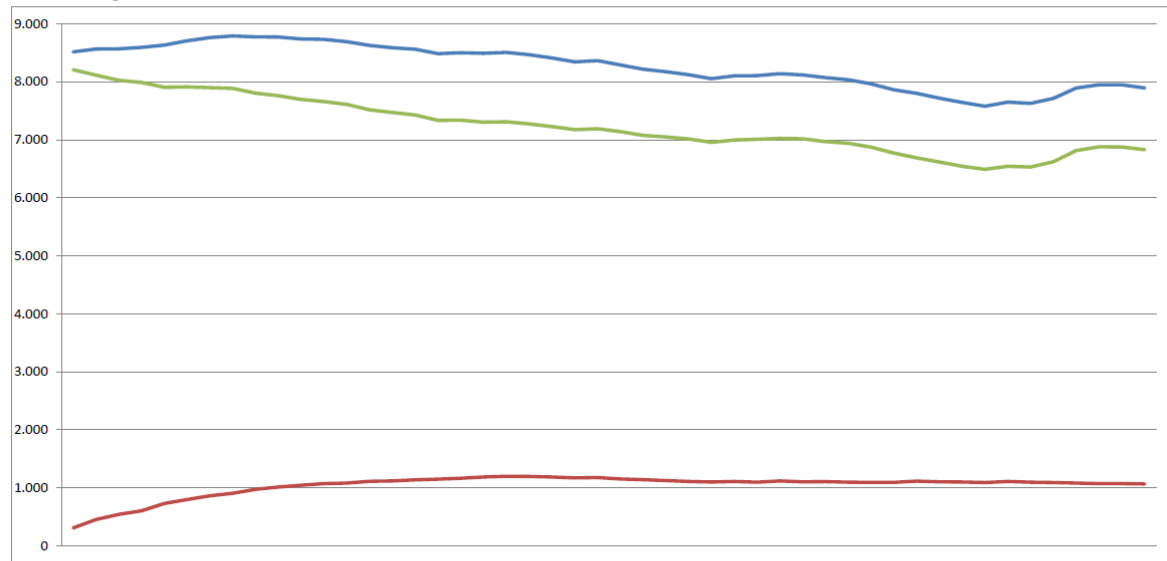
Zeitraum: August 2016 bis Juli 2020

Datenstand: Nov 20

alle BG'en

BG'en "Flü"

BG'en "alt"

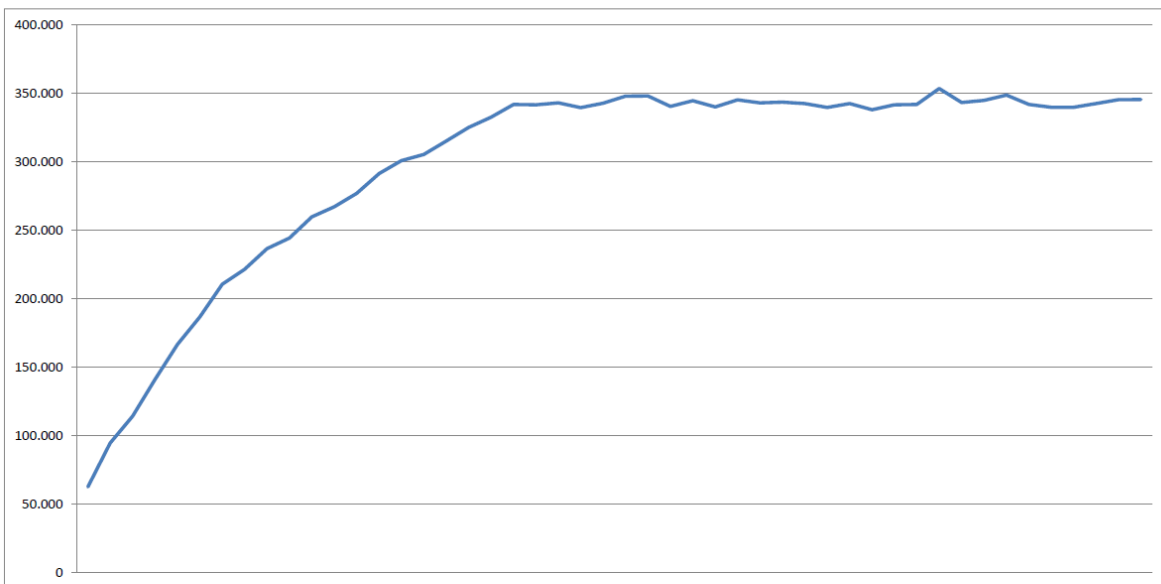


	2. HJ 2016	2017	2018	2019	Jan - Jul 2020
"Alle"	8.210	8.518	8.116	8.598	8.028
"Flü"	308	452	541	8.569	7.991
"Alt"	7.906	7.28	8.634	7.913	7.96

Entwicklung der Aufwendungen für KdU "Flü" SGB II

Zeitraum: August 2016 bis Juli 2020

Datenstand: Nov 20



	2. HJ 2016	2017	2018	2019	Jan - Jul 2020
62.874	94.743	114.335	141.222	166.747	186.930
210.766	221.592	236.772	244.458	259.909	267.267
277.052	291.529	300.939	305.447	315.306	325.260
332.721	342.000	341.737	343.113	339.728	342.842
348.072	348.180	340.638	344.688	340.158	345.312
343.172	343.653	342.664	339.852	342.657	338.143
341.705	342.000	353.726	343.389	345.023	348.888
342.027	339.908	339.940	342.630	345.436	345.661

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere:

	2020 T€	2021 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen ¹⁾	150	195
- Geschäftsaufwendungen ²⁾	1.425	1.484
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (Breitbandprojekt) ³⁾	0	3.429
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ⁴⁾	1.189	1.313
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing ⁵⁾	1.281	1.421
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	615	636
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	736	753
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates	1.667	1.709
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung	1.538	1.479
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ⁶⁾	1.076	1.419
- Zuführung zur Deponierückstellung ⁷⁾	599	730
- sonst. ordentl. Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen u.a.)	781	872
insgesamt	11.057	15.438

1)

Im Jahr 2021 ist für Mitarbeiter des überörtlichen Brandschutzes HUPF-Bekleidung (Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzbekleidung) aufgrund der Tragezeit neu zu beschaffen. Auch ist für Mitglieder der Regieeinheiten des Katastrophenschutzes eine neue persönliche Schutzausrüstung erforderlich.

2)

Der Anstieg in der Planung 2021 resultiert insbesondere aus höheren Kosten für Telekommunikationsleistungen (Umstellung der Notrufnummer auf IP-Technologie) sowie Kosten für die Erstellung einer neuen Internetseite des Kreises Heinsberg.

3)

Beim geförderten kreisweiten Breitbandausbau wird für 2021 ein Investitionsvolumen von 24 Mio. € erwartet. Bei einer Zweckbindungsdauer der Förderung von 7 Jahren ergeben sich hieraus Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten iHv. 3.429 T€. In gleicher Höhe sind sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant

4)

Die Mehraufwendungen in 2021 (+124 T€) betreffen ganz überwiegend die Gebührenhaushalte Rettungsdienst und Abfallwirtschaft.

5)

Die Mietaufwendungen steigen in der Planung 2021 um 157 T€ (darin enthalten: +36 T€ für Jakob-Muth-Schule inkl. Nebenkosten für Reinigung, +38 T€ Raummiete für den schulpsychologischen Dienst, +60 T€ für die VHS und +15 T€ für das Jugendamt). Die Leasingaufwendungen für Kopiergeräte sinken in der Ansatzplanung 2021.

6)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket entfallen mit 1,4 Mio. € von 2,1 Mio. € auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Anstieg um 344 T€ stammt vor allem aus der Leistungsbeteiligung an Schulbedarfsartikeln und an der gemeinsamen Mittagsverpflegung.

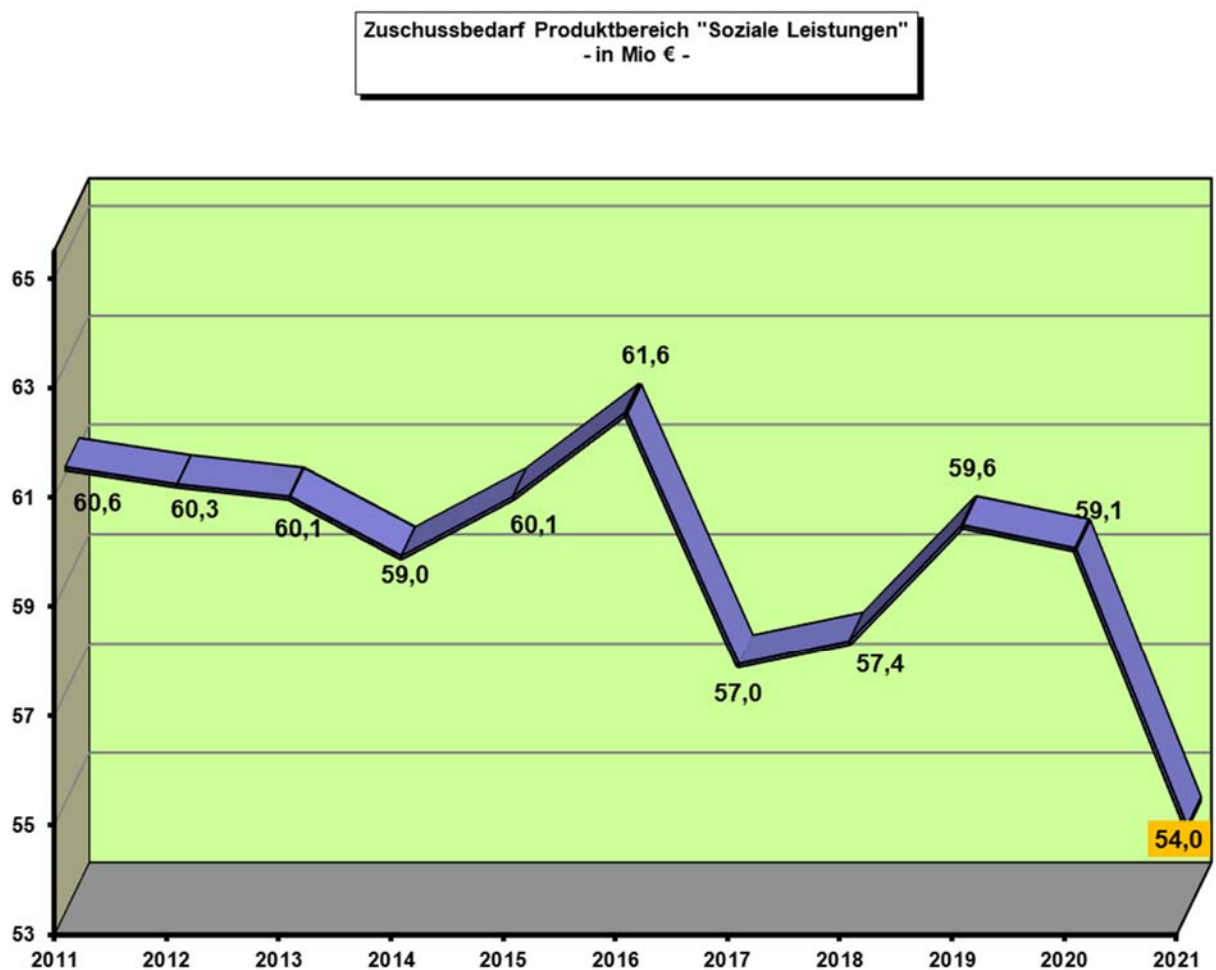
Die gesetzlichen Leistungen für Schulbedarfsartikel sind seit dem 01.08.2019 um 50 % erhöht worden und werden künftig automatisch mit der Regelsatzerhöhung angepasst. Für die Regelsatzerhöhung sind +2,5% angesetzt.

7)

Zur Finanzierung der Nachsorgekosten der Kreisdeponien ist auf Basis des im Jahr 2015 überarbeiteten Stilllegungskonzeptes eine Zuführung zur Rückstellung notwendig. In der Haushaltsplanung 2021 entsteht hierdurch keine Belastung für den allgemeinen Kreishaushalt sondern für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (+131 T€).

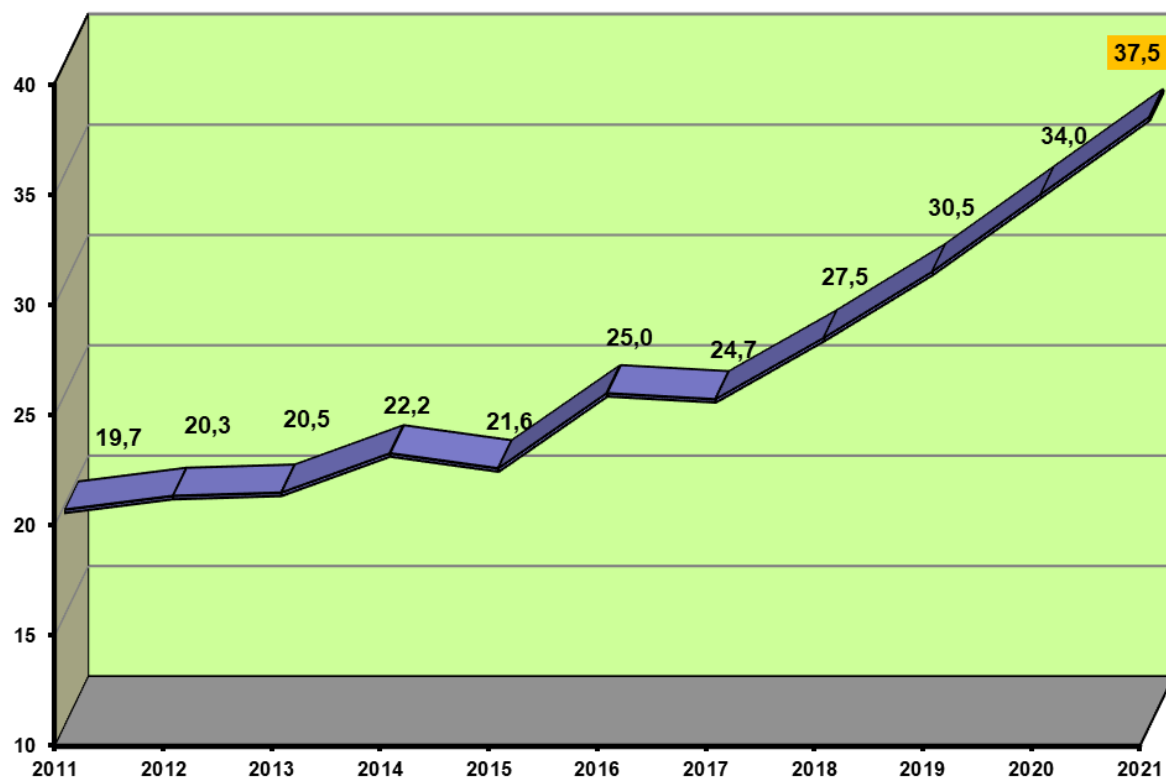
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) des Produktbereiches 05 „Soziale Leistungen“ sowie des Produktbereiches 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird in den beiden folgenden Grafiken dargestellt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind die Werte aus der Haushaltsplanung, im Übrigen aus den Jahresabschlüssen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)										
	-0,52	-0,37	-1,81	1,84	2,55	-7,46	0,75	3,68	-0,70	-8,68

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



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)									
3,17	0,72	8,71	-3,08	15,81	-1,10	11,27	10,91	11,51	10,30

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises, für gewährte Bedienstetendarlehen sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2021 sind Zinserträge mit **42 T€** veranschlagt (2020: 42 T€). Die anhaltende Niedrigzinsphase belastet weiterhin die Rentabilität der Kapitalanlagen des Kreises, jedoch hat die Kapitalsicherheit absoluten Vorrang.

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze (brutto):

	2020	2021
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	1.830.000 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.826.000 €	2.080.000 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH	625.300 €	530.614 €
Kreissparkasse Heinsberg	800.000 €	800.000 €
insgesamt (brutto)	5.081.300 €	5.240.614 €

Für 2021 wird ein höherer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) als in 2020 erwartet (insgesamt rd. 4,14 Mio. € statt 3,63 Mio. €). Der Kreisanteil beträgt 50,25%. Die Einschätzung basiert auf den derzeitigen Prognosen der WestVerkehr zur Verkehrssparte und der NEW AG zur Versorgungssparte. Die ertragswirksame Herabsetzung einer Pensionsrückstellung der KWH wird einen außerordentlichen Ergebniseffekt bedeuten. Gemäß der bisherigen Beschlusslage wird die Kredittilgung der KWH vom Bilanzgewinn einbehalten. Im Jahr 2021 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 die Ergebnisprognose für 2020 angepasst. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf der EWW kann angenommen werden, dass die Ausschüttung in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 95 T€ geringer ausfallen wird.

Der Bankensektor ist aufgrund der historischen und lang anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sehr harten Marktbedingungen ausgesetzt. Seit dem Frühjahr 2020 ist der Bankensektor zusätzlichen Risiken aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt mit derzeit noch nicht näher abschätzbaren (Spät-)Folgen. Zur Risikovorsorge wird die Kreissparkasse Heinsberg daher im Jahr 2020 nicht ausschütten, sondern 1 Mio. € der Gewinnrücklage zuführen. Der Kreis Heinsberg kann diesen Minderertrag nach NKF-CIG isolieren. Die Kreissparkasse geht davon aus, dass im Jahr 2021 eine Ausschüttung iHv. 800 T€ an den Kreis erfolgen kann. Die Marktbedingungen 2021 sind jedoch abzuwarten.

20 Zinsbelastungen und ähnliche Aufwendungen

Der Kreis Heinsberg ist nahezu schuldenfrei. Die Verschuldung aus Investitionskrediten wurde durch Sondertilgungen iHv. 6,7 Mio. € im Jahr 2018 von vormals 7,5 Mio. € deutlich reduziert, wodurch die jährliche Zinsbelastung dauerhaft um durchschnittlich 250 T€ p.a. gesenkt werden konnte. Der Bestand der Investitionskredite wird Ende 2021 bei 75 T€ und Ende 2022 bei 0 € liegen, wenn die strategische Zielsetzung der Entschuldung trotz Corona weiter umgesetzt werden kann. Zwar wird für das Haushaltsjahr 2021 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist davon auszugehen, dass bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises sind **5 T€** und für die Verzinsung von Rückstellungen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie von Ersatzgeldern sind Aufwendungen iHv. **2 T€** veranschlagt (Ansätze 2019: 270 T€ / 10 T€, Ansätze 2020: 8 T€ / 2 T€).

Diese Maßnahmen führen in der Mittelfristplanung zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen auf **0 €** (2022: 2 T€, 2023 und 2024: 0 T€). Angesichts der sehr niedrigen Zinsen würde die zusätzliche Zinsbelastung durch eine Kreditaufnahme dennoch sehr gering sein.

23 Außerordentliche Erträge

In der Haushaltsplanung 2021 sind insgesamt **3.790 T€** zur Kompensation der coronabedingten Belastungen gemäß § 4 NKF-CIG veranschlagt. Die nachfolgende Übersicht beinhaltet nähere Angaben auf Ebene der Produktbereiche und eine Differenzierung nach der Umlagenart sowie nach den Gebührenhaushalten.

Produktbereich	Betrag	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung	127.071 €	1 VZÄ Verwaltungskraft + 0,5 VZÄ techn. Bereich für die Stabsstelle Digitalisierung zur Umsetzung der coronabedingten Zusatzaufgaben (Einrichtung/ Support Homeoffice, Umsetzung Förderprogramme); Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel
02 Sicherheit und Ordnung	14.500 €	Mindererträge Verwaltungsgebühren Bereich lebensmittelrechtl. Kontrollen, Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel
03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	439.930 €	3 VZÄ techn. Bereich für die Stabsstelle Digitalisierung zur Umsetzung der coronabedingten Zusatzaufgaben (Einrichtung, Betreuung Schul-IT), zusätzl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sonderprogramme Sofortausstattung von Schülern und Lehrkräften, Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel
04 Kultur und Wissenschaft	84.900 €	Mindererträge bei den VHS-Kursen und VHS-Konzerten durch geringere Teilnehmerzahlen, Mehraufwand für Software-Lizenzen und VHS-Cloud für Webinare und Online-Kurse, Mehraufwand Reinigung und Desinfektionsmittel
05 Soziale Leistungen	1.386.000 €	Ausgleich für coronabedingte KdU-Mehrbelastungen. Es wird davon ausgegangen, dass flüchtlingsbedingte KdU, incl. Corona-Belastungen, zu 100% erstattet werden. Eine Coronabedingte Belastung ergibt sich durch die Flü-KdU somit nicht. Für die Ermittlung des Ansatzes bei den außerordentl. Erträgen (Ausgleich Coronabedingter Schäden) wird daher nur die Steigerung der KdU "alt" zugrunde gelegt; siehe auch differenzierte Nebenrechnung
07 Gesundheitsdienste	636.961 €	Ausgleich für Mindererträge Verwaltungsgebühren und Kosten-erstattungen, wegen eingeschränkter amtsärztlicher Aufgabenwahrnehmung aufgrund der Corona-Epidemie; 4,8 VZÄ zur Verstärkung des Gesundheitsamtes bei der Erledigung coronabedingter Aufgaben (Befundmitteilungen, Kontaktnachverfolgungen u.a.); Ausgleich für nicht durch Drittmittel gedeckte Impfstoff-Kosten ; Mehraufwendungen für Reinigungen, Desinfektionsmittel
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.026.100 €	Davon Einnahmeausfälle im ÖPNV 1.024 T€; Mehraufwendungen für Reinigungen, Desinfektionsmittel
15 Wirtschaft und Tourismus	47.000 €	Kompensation für Übernahme der Ertragsverluste der Niederrhein Tourismus GmbH
Summe I	3.762.462 €	

differenzierte Umlagen:	Betrag	Erläuterungen
Jugendamt	4.300 €	Kompensation für Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Kreisgymnasium	11.200 €	Kompensation für Zusatzaufgaben Schul-IT, für Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Kreismusikschule	2.500 €	Kompensation für Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Jakob-Muth-Schule	7.400 €	Kompensation für Zusatzaufgaben Schul-IT, für Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Summe II	25.400 €	

Gebührenhaushalte	Betrag	Erläuterungen
Abfallwirtschaft	2.000 €	Kompensation für Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021

Summe I+II+III	3.789.862 €	

24 Außerordentliche Aufwendungen

Produktbereich	Betrag	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung	127.071 €	1 VZÄ Verwaltungskraft und 0,5 VZÄ techn. Bereich für die Stabsstelle Digitalisierung zur Umsetzung der coronabedingten Zusatzaufgaben (Einrichtung/Support Homeoffice, Umsetzung Förderprogramme), Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel
02 Sicherheit und Ordnung	4.500 €	Mehraufwendungen für Reinigungen, Desinfektionsmittel
03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	439.930 €	3 VZÄ technischer Bereich für die Stabsstelle Digitalisierung zur Umsetzung der coronabedingten Zusatzaufgaben (Einrichtung, Betreuung Schul-IT), zusätzliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sonderprogramme Sofortausstattung von Schülern und Lehrkräften, Mehraufwendungen für Reinigungen, Desinfektionsmittel
04 Kultur und Wissenschaft	4.900 €	Mehraufwand für Software-Lizenzen und VHS-Cloud für Webinare und Online-Kurse, Personalminderaufwand für Honorare wurde in Abzug gebracht
05 Soziale Leistungen	3.200.000 €	davon rund 3.000 T€ für coronabedingten Zuwachs bei den Sockelbedarfsgemeinschaften ("KdU alt") und rund 200 T€ für coronabedingten Zuwachs bei den Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften, siehe auch differenzierte Nebenrechnung; für 2021 sind belastbare Prognosen zur Entwicklung der coronabedingten KdU-Aufwendungen kaum möglich
07 Gesundheitsdienste	1.531.962 €	davon 1.250 T€ Beschaffungskosten des Corona-Impfstoffes; 4,8 VZÄ zur Verstärkung des Gesundheitsamtes bei der Erledigung coronabedingter Aufgaben (Befundmitteilungen, Kontaktnachverfolgungen u.a.); Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.026.100 €	Einnahmeausfälle im ÖPNV 1.024 T€ erhöhen den Zuschussbedarf durch den Kreis an Kreiswerke GmbH/WestVerkehr GmbH, Mehraufwendungen für Reinigungen, Desinfektionsmittel
15 Wirtschaft und Tourismus	47.000 €	Aufwand für Übernahme der Ertragsverluste der Niederrhein Tourismus GmbH
Summe I	6.381.463 €	

differenzierte Umlagen:	Betrag	Erläuterungen
Jugendamt	4.300 €	Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Kreisgymnasium	11.200 €	Zusatzaufgaben Schul-IT, Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Kreismusikschule	2.500 €	Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Jakob-Muth-Schule	7.400 €	Zusatzaufgaben Schul-IT, Mehraufwand für Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021
Summe II	25.400 €	

Gebührenhaushalte	Betrag	Erläuterungen
Abfallwirtschaft	2.000 €	Kompensation für Mehraufwendungen Reinigungen, Desinfektionsmittel, Spitzabrechnung im Jahresabschluss 2021

Summe I+II+III	6.408.863 €	

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

Vorbemerkung:

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Investitionsplanungen im Kreishaushalt 2021. Zum einen mussten Maßnahmen, deren Beginn ursprünglich für 2020 geplant war, in 2021 gänzlich neu veranschlagt werden, da die Corona-Pandemie einen Beginn in 2020 unmöglich machte. Hierzu zählt beispielsweise der Breitbandausbau im Kreis Heinsberg. Der Anstieg der veranschlagten Investitionen in 2021 von 38 Mio. € auf 39,3 Mio. € darf daher nicht fehlinterpretiert werden. Des Weiteren konnten Investitionen nur teilweise in 2020 umgesetzt werden, so z.B. im Bereich der Schulbudgets oder Klimaschutzmaßnahmen. Hierfür steht jedoch grundsätzlich auch das Instrument der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW zur Verfügung. Die coronabedingten Auswirkungen auf die Umsetzung der Investitionsplanungen 2021 ff. sind derzeit nicht absehbar.

Für 2021 werden folgende Kernaussagen aus den beiden nachfolgenden Tabellen abgeleitet:

- **Rückgang der Investitionen im Bereich Straßenbau (-835 T€):**
Der Neubau der EK 13/EK 17 OU Gangelt-West wurde haushalterisch in 2020 nahezu abgeschlossen. Der Hauptanteil der Ausgabenermächtigung für den Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13 kann wegen einer anhängigen Klage gegen das Planfeststellungsverfahren der Bezirksregierung Köln wie bisher erst im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt werden. Für Radwegmaßnahmen sind 320 T€ veranschlagt.
- **deutlicher Rückgang der Investitionstätigkeit im Schulbereich (-5.187 T€):**
Haushalterisch neigt sich die Umsetzung der Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dem Ende zu. Hierzu zählen das Forum BK Erkelenz, das Forum BK Geilenkirchen und das Forum Kreisdgymnasium. 2021 entfällt daher nur noch ein geringer Anteil der Gesamtausgaben auf diesen Bereich. Wie bereits im Vorbericht erläutert, sind die Maßnahmen des Kreises zur Umsetzung des DigitalPaktes Schule überwiegend konsumtiv (Netzwerk passiv, Netzwerk aktiv, WLAN). Mit den veranschlagten investiven Mitteln des DigitalPaktes sollen Endgeräte finanziert werden.
- **Rückgang der Investitionen im Rahmen der Deponienachsorge (-2.452 T€):**
Hierbei handelt es sich um eine notwendige Verschiebung in zeitlicher Hinsicht. Die Oberflächenabdichtung am Deponiestandort in Hahnbusch muss zum überwiegenden Anteil auf die Jahre 2023/24 verschoben werden. Gleiches gilt für die Maßnahme Rothenbach Bau der TOFA Abschnitt F2/E.
- **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 (+9.826 T€):**
20 Mio. € von insgesamt 33,6 Mio. € der angesetzten Investitionen entfallen auf das Breitbandprojekt des Kreises Heinsberg. 5 Mio. € sind für Kapitalanlagen veranschlagt, um je nach Entwicklung der Liquidität und des Kapitalmarktes Finanzmittel in längerfristige Anlagen umzuschichten. Weiterhin gehören zum übrigen Bereich EDV-Investitionen außerhalb des Schulsektors, Leitstellentechnik, das Haus der Musik, Renaturierung des Rodebaches, Photovoltaikanlagen und andere Investitionen in den Klima- und Naturschutz sowie die Finanzierung einer Kapitalrücklage bei der Kreiswasserwerk GmbH.

Bereiche (in T€)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	2.081	9.462	5.791	2.787	2.815	1.703	2.927	2.356	3.187	3.091	2.256
Schulbereich	2.565	816	790	897	494	668	2.088	2.270	8.497	8.132	2.945
Abfallwirtschaft	415	189	316	71	1.046	1.078	47	166	3.113	2.978	526
Rettungsdienst	2.392	325	112	248	-	-	-	-	-	-	-
übrige Bereiche	10.188	4.863	1.741	1.783	3.915	7.683	12.044	6.903	11.319	23.788	33.613
investive Auszahlungen insgesamt	17.641	15.654	8.750	5.786	8.270	11.131	17.106	11.696	26.115	37.989	39.341

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 (KrO NRW) in die Zuständigkeit des Kreistages. Dieser hat in der Sitzung am 12.06.2007 die Wertgrenzen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO 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 2021 - 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I-0106-003	Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik	20	20	20	20
I-0108-002	Loga Module	270	100	100	100
I-0110-001	EDV-Hardware	793	793	793	793
I-0112-001	Anschaffungen Software Facility Management	5,5	5,5	5,5	5,5
I-0112-015	Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden	787	0	0	0
I-0201-002	Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	25	25	25	25
I-0201-005	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140	140	140	140
I-0204-002	Schnittstelle Balvi-IP	30	0	0	0
I-0208-002	Upgrade auf OK. Verkehr	75	0	0	0
I-0211-005	Leitstellentechnik	350	110	110	346
I-0211-007	Einsatzleitwagen (ELW)	47	0	0	0
I-0211-008	Abrollbehälter E-Mobile	30	0	0	0
I-0211-012	Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3	60	0	0	0
I-0211-013	Atemschutz	50	0	0	0
I-0213-015	Gerätewagen Rettungsdienst	0	40	0	0
I030101003	Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg	950	0	0	0
I030101011	Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreisgymnasium Heinsberg	75	0	0	0
I030103005	Baumaßnahmen Rurtalschule Sanierung WC- Anlage	150	0	0	0
I030103007	Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtalschule	80	0	0	0
I030103008	Rurtalschule Parkplatzerweiterung	60	0	0	0
I030105004	BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten	265	0	0	0

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I030105009	BK ERK Umsetzung Brandschutzkonzept	150	0	0	0
I030105012	Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage	35	69	69	0
I-0302-006	Umsetzung DigitalPakt Schule	696,1	0	0	0
I-0403-002	Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)	594	0	0	0
I-0607-001	Umrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz OPEN web FM plus Prosoz kristall	74	0	0	0
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	8	5	5	5
I-0902-002	GPS Vermessungs- und Katasteramt	25	0	0	0
I-0902-003	Totalstation	0	0	0	30
I-0902-004	Administration ALKIS	10	10	10	10
I-0902-008	Luftbildvermessungslösung – Aibot SX	0	0	30	0
I-1102-002	Prozessleitsystem	30	30	30	30
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch	0,1	0,1	0,1	0,1
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach	0,1	0,1	0,1	0,1
I-1102-008	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E	0,1	1.102	3.305	0
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	316	947,8	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	0,1	0,1	1.074	2.148
I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	0,1	0,1	831,2	277,1
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	20	0	0	0
I-1106-001	Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	20.000	16.000	0	0
I-1201-003	Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47	20	1	1	1
I-1201-004	Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	300	300	300	300
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	290	10	0	0
I-1201-011	Neubau EK 13/ EK 17 – 1. Abschnitt West	20	1	1	1
I-1201-013	Umbau K5/ OD Oberbruch	1	0	0	0
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN	10	1	0	0
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n	1	1	1	1
I-1201-018	Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13	70	2.200	100	1
I-1201-019	K17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord	5	0	0	0
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich	1	1	1	1
I-1201-022	Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg	1	1	1	1
I-1201-023	K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln	1	650	10	1
I-1201-024	K29/32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes	410	10	1	1
I-1201-029	Radweg K22 Bleckden bis L227	1	0	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	500	310	10	10
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen	1	1	1	1
I-1201-058	K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierung	1	0	0	0
I-1201-063	K32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven	100	0	0	0
I-1201-064	K 22 Rad-/Gehweg Bleckden/Porselen	10	10	700	10
I-1201-065	K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath	10	410	10	0

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I-1301-003	Renaturierung des Rodebaches	1.000	10	0	0
I-1403-001	Investitionen für Klima- und Naturschutz	100	100	100	100
I-1502-003	Erwerb von Anteilen im IT-Bereich	109	0	0	0
I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	2.000	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 2021 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 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 2021 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. 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). Das auf den Kreis entfallende Kontingent im Zeitraum 2017-2020 betrug **7.579 T€** und wurde vollständig abgerufen. In 2021 entfällt daher die bisherige Veranschlagung hierfür.

Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen wie folgt veranschlagt:

2021	2022	2023	2024
3.656 T€	3.874 T€	0 T€	0 T€

Für die Tilgung des einzig noch bestehenden Investitionskredites iHv. **148 T€** zum 01.01.2021 sind folgende Ansätze enthalten:

2021	2022	2023	2024
73 T€	75 T€	0 T€	0 T€

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2019 ist der Bilanz zu entnehmen. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA			
1. Anlagevermögen	317.346.975 €	77,0%	
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	74.277.301 €	18,0%	
2.1 Vorräte	63.258 €		
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensg.	38.550.065 €		
2.4 liquide Mittel	35.663.978 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.639.758 €	5,0%	
	412.264.035 €	100,0%	
PASSIVA			
1. Eigenkapital	71.880.095 €	17,44%	
1.1 Allgemeine Rücklage	44.576.086 €		
1.2 Sonderrücklage	0 €		
1.3 Ausgleichsrücklage	25.053.690 €		
1.4 Jahresüberschuss	2.250.319 €		
2. Sonderposten	104.010.679 €	25,23%	
2.1 für Zuwendungen	92.387.162 €		
2.3 für d. Gebührenaussg.	1.718.963 €		
2.4 sonst. Sonderp.	9.904.554 €		
3. Rückstellungen	197.998.821 €	48,03%	
3.1 Pensionsrückstellungen	133.523.254 €		
3.2 für Deponien, Altlasten	51.942.642 €		
3.3 Instandhaltungsrückst.	0 €		
3.4 sonst. Rückstellungen	12.532.925 €		
4. Verbindlichkeiten	30.125.771 €	7,31%	
4.2 aus Krediten f. Investi.	3.945.390 €		
4.3 ff. sonst. Verbindl.	26.180.381 €		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.248.669 €	2,00%	
	412.264.035 €	100,0%	

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 77% dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen mit rd. 48% an erster Stelle. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 25%, 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
2019					243.773
2020	243.773	20.224	0	6.905	257.092
2021	257.092	11.871	0	7.466	261.497
2022	261.497	9.148	0	7.683	262.962
2023	262.962	10.204	0	7.675	265.491
2024	265.491	6.787	0	7.633	264.645

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2019 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 30.126 T€. Im Vergleich zu 2018 mit 34.030 T€ sind sie um **3.904 T€** gesunken. Bei einer differenzierten Analyse des Gesamtbestandes wird aber sichtbar, dass sich die Situation des Kreises wesentlich verbessert hat.

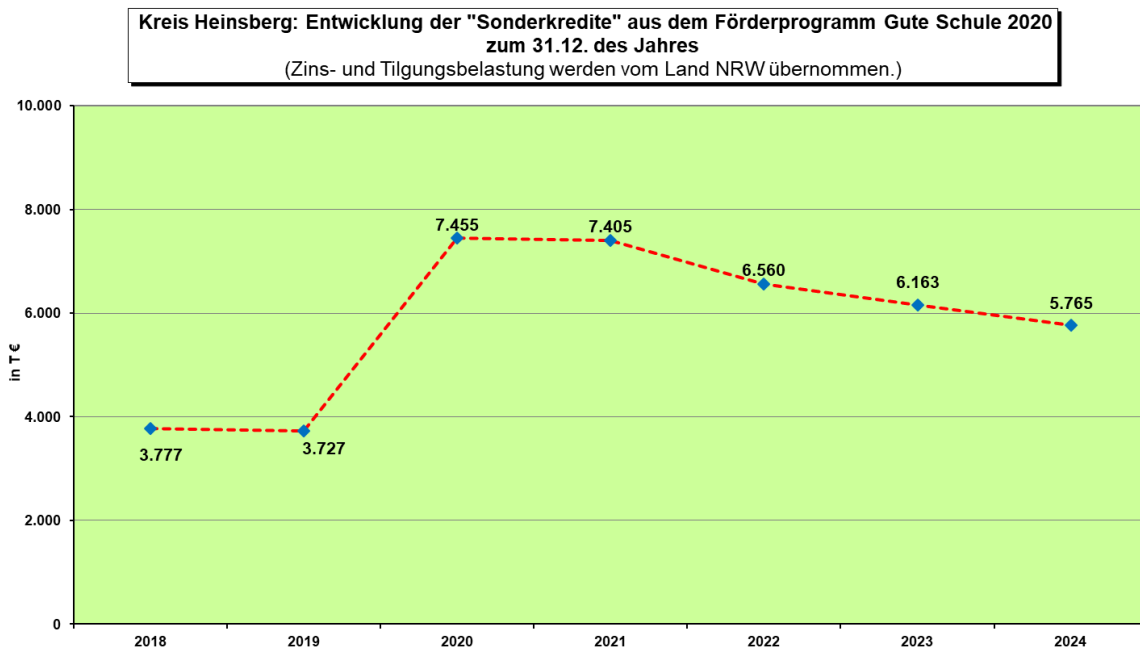
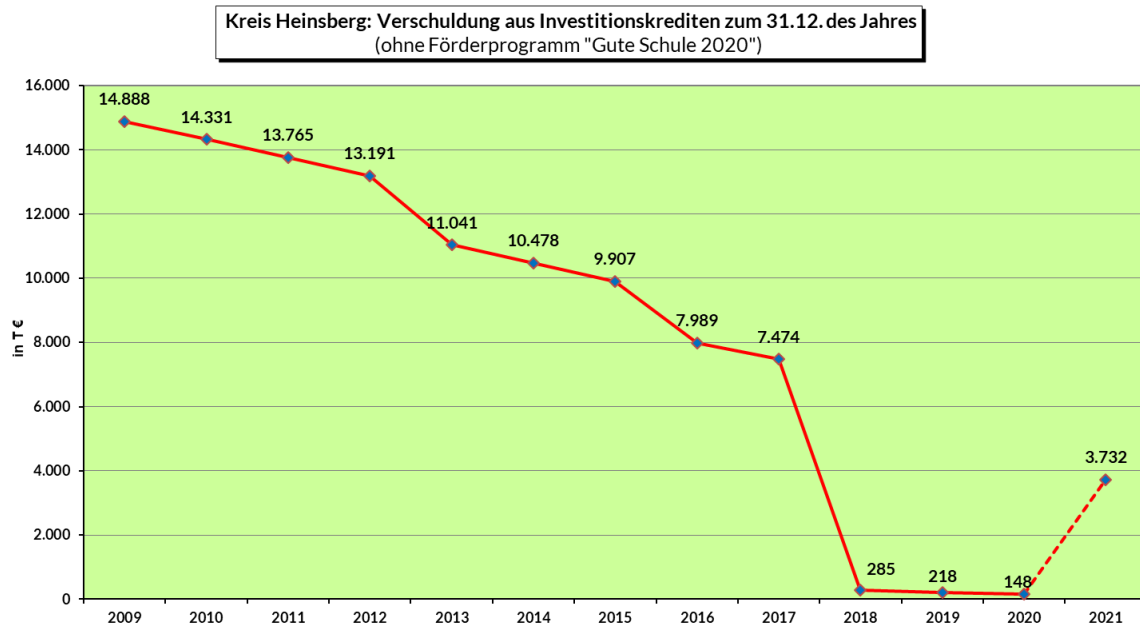
Der Bestand der Investitionskredite reduzierte sich in 2018 nicht nur um die planmäßige Tilgung iHv. 523 T€, sondern auch um Sondertilgungen iHv. 6.666 T€. Ende 2017 lag der Bestand bei 7.474 T€, Ende 2019 bei 218 T€ und Ende 2020 bei 148 T€. Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen.

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. 2020 erfolgte der restliche und vollständige Abruf dieser Fördermittel. Der Bestand beträgt aktuell **7.505 T€** unter Berücksichtigung der ersten „Tilgung“ in 2019 iHv. 50 T€.

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

Entwicklung der Kreditaufnahme aus Investitionskrediten

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf unter der Annahme, dass im Jahr 2020 keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird und im Haushaltsjahr 2021 die unter Ziffer 4.3. genannte Kreditaufnahme iHv. **3.656 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€; Werte bis 2020 = Istwerte; Daten für 2021 - 2024 = Planwerte

Um auf einen -derzeit nicht erwarteten- Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2021 vorsorglich eine Kreditermächtigung iHv. **3.656 T€** berücksichtigt. Wie bereits oben dargelegt, konnte das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ nur durch eine formale Kreditaufnahme umgesetzt werden. In der Kreditermächtigung 2021 ist hierfür kein Ansatz mehr enthalten.

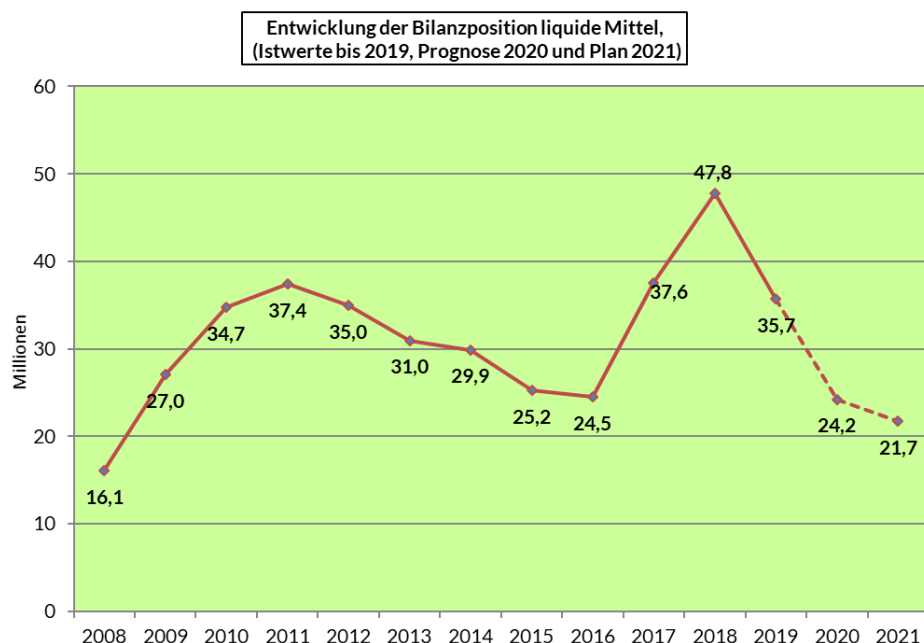
Weitere Angaben zur geplanten Entschuldung sind bei den Zielen und Kennzahlen in der Produktgruppenbeschreibung 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ enthalten.

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ gestützt. Sondersachverhalte in 2017 und 2018 (insbesondere die LVR-Sonderauskehrung und Umlagensenkungen) haben die Liquidität des Kreises erhöht.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2020 trotz erheblicher Mehrausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bislang zu jeder Zeit gesichert. Auch in 2020 verstärkten Sondersachverhalte die Liquidität in bedeutsamer Höhe. Hierzu gehörte die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU rückwirkend zum 01.01.2020 (+7 Mio. €) sowie die Sonderzahlung des Landes NRW in Höhe von 4 Mio. € als pauschale Unterstützung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Die in 2018 erfolgte Sondertilgung iHv. **6,7 Mio. €** sowie die Vorfälligkeitsentschädigungen iHv. **928 T€** konnten durch die Liquidität uneingeschränkt finanziert werden. Für 2021 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Aus Vorsichtsgründen 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 (**4.524 T€** für 2021) die Liquidität belasten. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen verursacht die Liquidität zusätzliche Aufwendungen für sog. Verwahrgelder. Für 2021 sind hierfür **75 T€** angesetzt.



5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2019 liegen festgestellte Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Die Feststellung, die Entlastung des Landrates und die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 iHv. **2.250 T€** erfolgten in der Kreistagssitzung am 24.11.2020.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zum prognostizierten Jahresergebnis 2020, zum geplanten Jahresergebnis 2021 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	2.250.319 €	27.304.009 €	124%
2020	1.816.687 €	29.120.696 €	133%
2021	-4.524.050 €	24.596.646 €	112%

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 davon auszugehen, dass auch mittelfristig Entnahmen erfolgen können. Die Höhe der Entnahme kann jedoch derzeit nicht konkretisiert werden. Sie hängt von den Jahresabschlüssen der Jahre 2020 ff., von der Deckungslücke in den Jahren 2022 ff. sowie von den Auswirkungen der Corona-Pandemie 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	Grund-, Stammkapital Geschäftsanteile insgesamt in €	Anteil in %	Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 in €
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	7.500.000,00	100,00	14.491.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9.510.028,99	50,25	36.500.000,00
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gGmbH	25.000,00	100,00	25.000,00
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	18.151.450,00	3,7901	6.076.000,00
Niederrhein Tourismus GmbH	31.250,00	20,00	6.250,00
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
Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR)	25.000,00	8,00	2.000,00
Vogelsang ip gGmbH	100.000,00	1,43	7.167,61
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH	625.000,00	0,12	750,00

Zu den ertragsorientierten Beteiligungen gehören die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, die Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Energie- und Wasserversorgung GmbH.

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

Bezeichnung des Unternehmens	Grund-, Stammkapital bzw. Geschäftsanteile insgesamt in €	Wert der Beteiligung zum 31.12.2019 in €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	332.453,87
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	Eigenkapital zum 31.12.2019: 226.069 T€	1,00
Zweckverband Region Aachen	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	0,00
d-NRW AöR	1.228.000 €	1.000,00
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland“ (CVUA Rheinland)	300.000 €	17.500,00

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

Der Gesamtstand der Verpflichtungen betrug **3.496 T€** zum 31.12.2019 und voraussichtlich 3.098 T€ zum 31.12.2020. Neue Verpflichtungen sind nicht hinzugekommen. Risiken einer Inanspruchnahme sind derzeit nicht bekannt. Die weitere Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2024 ist aus heutiger Sicht wie folgt:

Bürgschaft in € zum 31.12.						
Schuldner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	87.699	74.105	60.347	46.423	32.331	18.069
Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	468.548	419.571	369.582	318.558	266.478	213.320
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	316.185	302.125	288.065	274.005	259.945	245.885
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	238.345	228.605	218.865	209.125	199.385	189.645
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	113.639	-	-	-	-	-
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	41.459	39.857	38.255	36.653	35.051	33.449
Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.256.245	1.181.243	1.106.242	1.031.240	956.238	881.237
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	242.162	121.444	-	-	-	-
Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245
	3.495.526	3.098.195	2.812.600	2.647.248	2.480.672	2.312.849

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hatte ihren Tiefpunkt erreicht, als das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2009 um -4,7 % einbrach. Ab dem 2. Halbjahr 2009 erholte sich die Wirtschaft wieder⁷. Seitdem kannten Wirtschaft und Steueraufkommen in Deutschland nur eine Richtung: Wachstum. Der Arbeitsmarkt boomte, es folgte ein steter Rückgang der Arbeitslosenzahlen, und die Konjunktur wuchs nur aufgrund des Fachkräftemangels und aufgrund von Produktionsengpässen nicht noch schneller. Auch im Kreis Heinsberg nahm der Strukturwandel in den letzten Jahren einen sehr erfolgreichen Verlauf mit erfreulichen Daten aus der Wirtschaft, einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote und weiterhin guten Aussichten für die Zukunft. Diese Entwicklung spiegelte sich bislang auch in den kommunalen Haushalten der kreisangehörigen Kommunen und des Kreises wider. Trotz der Heterogenität der kommunalen Finanzen im Kreis Heinsberg war die Verbesserung der kommunalen Finanzen zunehmend spürbar.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 wurden alle Prognosen zur weiteren Wirtschafts-, Arbeitsmarktentwicklung, zum Steueraufkommen, zur Staatsverschuldung und letztlich auch zur Entwicklung der Kreisfinanzen abrupt aus den Angeln gehoben.

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft schlagartig gebremst und sich mittlerweile auch deutlich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Das BIP fiel im 2. Quartal 2020 um 10,1 % zweistellig gegenüber dem Vorquartal (nach -2,0 % im 1. Quartal 2020). Aber auch die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ging saisonbereinigt ungewöhnlich stark um 1,4 % gegenüber dem 1. Quartal 2020 zurück (nach 0,0 % im 1. Quartal 2020). Historische Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts wurden für das 2. Quartal 2020 nicht nur für Deutschland gemeldet,

⁷ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_291_811.html

sondern auch für viele andere Länder.⁸ Deutschlandweit stieg die Anzahl der Arbeitslosen im November 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 519.134 (+23,8%).⁹

Die Auswirkungen für den Kreishaushalt waren sehr früh und sehr massiv im Haushaltsjahr 2020 zu spüren. Mit dem ersten bestätigten Corona-Infizierten am 25.02.2020 war der Kreis Heinsberg der erste Kreis in Nordrhein-Westfalen, der vom Coronavirus betroffen war. Dieser besonderen Situation und Dynamik in der Krisenentwicklung konnte nur durch einen massiven Einsatz personeller und sachlicher Ressourcen begegnet werden, wodurch ebenfalls enorme Mehrbelastungen für den Kreishaushalt entstanden sind. Ebenso einschneidend für die Finanzlage des Kreises sind die eingetretenen und erwarteten Ertragseinbußen. Bereits im März 2020 wurden Mehraufwendungen und Mindererträge iHv. **5,5 Mio. €** für das Haushaltsjahr 2020 prognostiziert. Als erster Kreis in Nordrhein-Westfalen war hier vor Ort die Betroffenheit besonders groß, da einschneidende Maßnahmen für das öffentliche und private Leben wie Schließungen von Schulen und Kindergärten, Quarantäne von Personen und viele andere Einschränkungen angeordnet werden mussten, um die Krisenlage zu bewältigen. Hieraus ergaben sich in kürzester Zeit unvermeidliche Umsatzeinbußen für viele gewerbliche Bereiche und das Tourismusgewerbe im Kreis Heinsberg.

Die coronabedingten Belastungen für den Kreishaushalt sind derzeit auf 6,8 Mio. € angestiegen (siehe auch Ziffer 3.2). Ohne die frühzeitige finanzielle Unterstützung des Landes iHv. 4 Mio.€ läge die Belastung bereits bei 10,8 Mio. €.

Die zukünftige Entwicklung ist derzeit weiterhin von einer hohen Unsicherheit geprägt, sodass eine konkrete Bezifferung der Risiken und zu erwartenden Folgen zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer möglich ist. Die Auswirkungen sind sehr dynamisch und spiegeln sich weiterhin sowohl in Ertragsausfällen als auch in Mehraufwendungen wider. Die Verwaltung hat regelmäßig über den aktuellen Stand der finanziellen Auswirkungen auf den Kreishaushalt in den politischen Gremien des Kreises berichtet und wird dies auch zukünftig tun. Niemand kann derzeit seriös abschätzen, wann der Corona-Virus soweit eingedämmt ist, dass die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen kann. Ebenfalls ist nicht vorhersehbar, ob und in welchem Zeitraum die Wirtschaft wieder auf dem Niveau wie vor Beginn der Krise gelangt.

In naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell nicht entspannen. Die Kreisfinanzen werden weiterhin neben der Umlage an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichene Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen -nicht nur in NRW- ausgesetzt. Wie erwartet hat sich der bislang überproportional starke Rückgang der Ausgaben für soziale Leistungen (einschließlich Landschaftsumlage) in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 in 2019 und 2020 nicht fortgesetzt. Es ist damit zu rechnen, dass sich die sehr dynamischen Kostenentwicklungen in einzelnen Bereichen der Teilpläne 05 und 06, wie z.B. die Transferleistungen für den Bereich der Kindertagesstätten oder für die Hilfe zur Pflege, weiter fortsetzen werden und den Kreishaushalt noch stärker belasten als es heute der Fall ist.

Nach der aktuellen Bundesarbeitsamts-Statistik steigen die Zahl der Flüchtlinge und die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten bundesweit. Dies ist ein Trendwende nach den seit Mai 2018 sinkenden Zahlen. Die sich verschlechternde Arbeitsmarktsituation bildet sich bei den Flüchtlingen überproportional ab, so dass auch hier Risiken für den Kreishaushalt zu erwarten sind.

⁸ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_291_811.html

⁹ https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html;jsessionid=8F596FA44CABC9A83B887A359E748308?nn=20726&topic_f=corona-datenset-corona

Die finanziellen Risiken des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsführung haben sich verringert. Am 12.11.2019 hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz zugunsten des Kreises Heinsberg im Hauptsacheverfahren entschieden. Die Direktvergabe wurde daher zum 01.01.2020 umgesetzt. Aus der eingelegten Verfassungsbeschwerde, dem noch nicht entschiedenen Notvergabeverfahren sowie einer bei der EU-Kommission eingegangenen Beschwerde über die Gewährung einer mutmaßlichen staatlichen Beihilfe resultieren noch gewisse rechtliche und finanzielle Unsicherheiten.

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 derzeitigen Erkenntnissen nicht kostenneutral.

Trotz der seit Jahren und bis zur Corona-Krise anhaltenden hohen Steuereinnahmen bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hatte sich die Finanzlage zahlreicher Kommunen etwas verbessert. Durch die Corona-Krise ist das Risiko eines weiteren Eigenkapitalabbaus zumindest in der Mittelfristbetrachtung stark gestiegen.

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 erhöhen den Liquiditätsbedarf.
- 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 können nicht die ursprünglich angenommenen Zinserträge erzielt werden. Zinserträge werden sogar negativ, da für die notwendige vorzuhaltende Liquidität Verwarentgelte/Strafzinsen zu zahlen sind.

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 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 i.H.v. 4,9 Mio. € finanzielle Risiken. Sie liegen derzeit vor allem in den stark steigenden Baupreisen und in den Folgekosten von Immobilien und einer ausgebauten EDV-Infrastruktur im Zuge der Digitalisierung. 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 hat das Wirtschaftsjahr 2019 erneut mit einer Kostenunterdeckung abgeschlossen. Die Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst von insgesamt ca. 3,5 Mio. € aus 2018/19 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 belastet die vergleichsweise unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Kreises immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit. Des Weiteren sind auch die politischen und allgemein-wirtschaftlichen 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.

Der Aufschwung nach der Corona-Pandemie könnte durch Inflation gebremst werden. Die Prognosen, wie weit die Teuerung steigen könnte, gehen jedoch weit auseinander. Insbesondere wenn zum Jahreswechsel die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland auslaufe, dürften die Preise nach Meinung der deutschen Sparkassen wieder stärker steigen. Die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen rechnet mit einer Inflationsrate von bis zu 3% für Deutschland im kommenden Jahr.¹⁰

Zwar wird lt. Bundeswirtschaftsministerium das Bruttoinlandsprodukt wegen der Corona-Krise im Jahr 2020 „nur“ um 5,8% einbrechen und der Aufschwung in Deutschland gehe schneller und dynamischer vonstatten als die Regierung erwartet habe (Prognose für 2021: +4,4%)¹¹; es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Risiken insbesondere durch einen weiteren großen Lockdown in Deutschland, durch die fragilen internationalen Finanzmärkte und die internationalen Krisengebiete, die eine positive wirtschaftliche Entwicklung auch für die Zeit nach Corona erschweren könnten.

Durch den massiven Zuwachs der Staatsverschuldung zur Bekämpfung der Corona-Folgen werden die Möglichkeiten des Staates für antizyklische Maßnahmen zukünftig stark begrenzt sein. Bei einem steigenden Zinsniveau würden die staatlichen Haushalte mit erheblichen Zinsaufwendungen belastet werden.

Auf der Ertragsseite bleibt mittelfristig das Risiko, dass Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen des Kreises aufgrund der Wirtschaftslage zurückgehen könnten. 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 EZB sehr harten Marktbedingungen ausgesetzt. Es ist zu erwarten, dass die Kreissparkasse Heinsberg zukünftig ihre Gewinnausschüttungen an den Kreis und die Stadt Erkelenz nicht mehr in dieser Höhe leisten kann oder ggf. sogar vollständig einstellen muss.

¹⁰ <https://www.faz.net/aktuell/finanzen/prognosen-der-sparkassen-bis-zu-3-prozent-inflation-im-naechsten-jahr-16977474.html>

¹¹ https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-10/peter-altmaier-wirtschaftswachstum-prognose-coronavirus-2021?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F

Chancen:

„Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ Dieses Zitat wird John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zugeschrieben. Fast 60 Jahre später sind mit dem Wahlsieger und voraussichtlich 46. Präsidenten Joe Biden deutlich bessere Gelegenheiten für die Weltwirtschaft, die Gesellschaft und viele andere globale Herausforderungen verbunden.

Durch die schnellen staatlichen Reaktionen in Form von „Rettungsschirmen“ sollen die akuten wirtschaftlichen Folgen insbesondere für Unternehmen und Beschäftigte reduziert werden. Sofern diese Rettungsschirme Wirkung zeigen und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in absehbarer Zeit Erfolg haben, könnte es gelingen, dass sich die finanziellen Folgen der Corona-Krise in Grenzen halten bzw. schnellstmöglich überwunden werden. Dass der Bund eine strukturelle finanzielle Entlastung durch eine um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB-II rückwirkend ab dem 01.01.2020 beschlossen hat, ist ein großer Erfolg für die Kommunalfinanzen. Für den Kreishaushalt ist dies eine spürbare Entlastung, zumal andere Sozialtransferaufwendungen weiter steigen. Damit wird der Kreis Heinsberg in die Lage versetzt, 2020 voraussichtlich ein positives Jahresergebnis zu erzielen und die Kreisumlage 2021 auf dem Niveau des Vorjahres zu stabilisieren.

Der Kreis Heinsberg ist weiterhin 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.

Nach dem deutlichen Einbruch der Konjunktur durch die Corona-Pandemie mehren sich nach der Herbst-Umfrage der IHK Aachen die Anzeichen für eine Erholung der wirtschaftlichen Lage in der Region Aachen.¹² Auch nach der Herbstumfrage der Handwerkskammer Aachen blicken die Unternehmen der Region recht optimistisch in die Zukunft.¹³

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 27.09.2018 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. Im Jahr 2021 wird der Breitbandausbau im Kreis Heinsberg den nächsten wichtigen Schritt beginnen: 1071 sog. weiße Flecken sollen in 2021/2022 beseitigt werden. Hierbei wird auch eine Glasfaseranbindung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen im Kreis Heinsberg erfolgen. Mit dieser Maßnahme kann der Kreis seine Zukunftsfähigkeit in technologischer Hinsicht weiter ausbauen. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt der DigitalPakt Schule 2019-2024. Aus diesem Förderprogramm kann der Kreis Heinsberg rund 3,1 Mio. € erhalten. Mit diesen Mitteln wird primär die IT-Grundstruktur

¹² <https://www.aachen.ihk.de/standortpolitik/konjunktur/aktuelle-umfragen/ihk-konjunkturumfrage-herbst-1960606>

¹³ <https://www.hwk-aachen.de/artikel/corona-pfuscht-nicht-ins-handwerk-33,0,575.html>

der kreiseigenen Schulen auf ein einheitliches Niveau gebracht werden. Die Corona-Pandemie beeinflusst und beschleunigt im positiven Sinne den digitalen Fortschritt in den Kommunalverwaltungen, da Verwaltungsdienstleistungen im Interesse der BürgerInnen oder für den Anwender digitalisiert werden und die Digitalisierung ein fester Bestandteil des schulischen und beruflichen Lernprozesses wird. Gleichzeitig wird eine größere Unabhängigkeit von klassischen Lern- und Arbeitsorten (Schule und Büro) geschaffen.

Durch Bundes- und Landesprogramme wie beispielsweise das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ konnte der Investitionsbedarf des Kreises bislang in sehr hohem Maße mit Drittmitteln finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel und bei stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz kann der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet werden. Gleichzeitig konnte die Entschuldung weiter vorangetrieben werden. Die in 2022 bevorstehende Schuldenfreiheit des Kreises ist eine sehr große Chance für die Zukunft.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2019 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Planung 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 Kreishaushalt wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von rd. 2,15 Mio. € erzielt. Auch mit Hilfe der erhöhten Bundesbeteiligung an den KdU kann aller Voraussicht nach ein Defizit 2020 vermieden werden. 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 2021 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 2024 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.

Ifd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Vorvorjahr (Ist) 2019	Vorjahr (Plan) 2020	Haushalts-jahr 2021	Planjahr +1 2022	Planjahr +2 2023	Planjahr +3 2024	Analyse-bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	97,47	99,04	100,29	99,68	99,03	96,95	98,13	98,81	98,84	98,88	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	16,89	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	39,30	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	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	18,73	18,04	18,41	17,65	16,69	16,79	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	2,32	2,12	2,17	2,14	2,12	2,08	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	47,72	40,48	44,85	41,80	42,17	36,57	34,97	33,96	33,88	34,73	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	120,93	81,72	138,25	135,67	207,14	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	113,22	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	23,94	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	226,74	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	6,41	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	0,00	0,00	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	46,04	46,58	44,15	45,74	46,73	47,08	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	21,56	22,64	23,17	21,78	21,89	22,33	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	16,42	15,68	14,97	16,64	16,44	17,08	16,80	16,47	16,77	16,60	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,77	8,88	8,15	8,12	8,07	8,49	8,53	8,24	7,75	7,75	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	52,68	53,26	53,43	54,80	56,13	57,06	57,55	56,33	57,33	58,19	
n.b.= nicht berechenbar																		

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 KrO NRW 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 06.11.2020 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 22.12.2020 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2021 enthielt, über die Haushaltsplanung 2021 informiert.

Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert.

Mit Schreiben vom 08.12.2020 teilte die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg im Namen einer kreisangehörigen Kommunen mit, dass keine Einwände gegen den Kreishaushalt 2021 erhoben werden.

Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG: Nebenrechnung zu den prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
04020101	VHS-Kurse	4461	480.000 €	360.000 €	120.000 €		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Coronabedingt können weniger Kurse durchgeführt werden. Der Basis-Ansatz ergibt sich aus den durchschnittlichen Buchungen der Jahre 2017 bis 2019 sowie der Planansätze ab 2022.
04020101	VHS-Kurse	501906	575.000 €	520.000 €			Personalaufwendungen	55 T€ Minderaufwendungen berücksichtigt; Rückgang durch weniger Kurse im 1. Halbjahr, andererseits Honorarerhöhung im 2. Halbjahr. Ansatz 2020: 575.000 - Ansatz 2022 bis 2024: 580.000 (Erhöhung durch Honorarerhöhung)
04020101	VHS-Kurse	542902	5.000 €	7.200 €		2.200 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehrbedarf für zoom.Lizenzen und vhs cloud als unabdingbare Lizenzen in Corona-Zeiten (Online-Lernen und Webinare)
04020101	VHS-Kurse	4911			67.200 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04020101
04020103	Konzerte der VHS	4461	70.000 €	50.000 €	20.000 €		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Es werden weniger Besucher und Konzerte im 1. Hj. 2021 erwartet. 5 T€ Minderaufwand berücksichtigt; Kosten im 1. Hj. bleiben, Ausfall einzelner Konzerte und im 2. Hj. etwas weniger Konzerte
04020103	Konzerte der VHS	501906	80.000 €	75.000 €			Personalaufwendungen	
04020103	Konzerte der VHS	4911			15.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04020103
05020100	Kom GruSiLeist SGB II	4911			1.386.000 €		Außerordentliche Erträge	siehe Nebenrechnung (Tabellenblatt "05020100")
5020100	Kom GruSiLeist SGB II	5911				3.200.000 €	Außerordentliche Aufwendungen	siehe Nebenrechnung (Tabellenblatt "05020100")
03020101	Sofortausstattung Schüler	5291	0 €	100.800 €		100.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durch Corona wurde die Ausstattung der Schüler mit Laptops durch das Land fokussiert. Die jährlichen Folgekosten werden auf rd. 100.800 € geschätzt.
03020101	Sofortausstattung Schüler	4911			100.800 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03020101

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
03020102	Sofortausstattung Lehrer	5291	0 €	50.600 €		50.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Durch Corona wurde die Ausstattung d. Lehrer mit Laptops durch das Land fokussiert. Jährl. Folgekosten werden auf 50.600 € geschätzt.
03020102	Sofortausstattung Lehrer	4911			50.600 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03020102
15010101	Strukturverbesserung	5318	0 €			47.000 €	Transferaufwendungen	
15010101	Strukturverbesserung	4911			47.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 15010101
12030100	ÖPNV	5318	0 €			1.024.000 €	Transferaufwendungen	
12030100	ÖPNV	4911			1.024.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 12030100
02020100	Lebens.r.Ü. Btr.u. Ein	4311	100.000 €	90.000 €	10.000 €		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
02020100	Lebens.r.Ü. Btr.u. Ein	4911			10.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 02020100
07020100	Amts-/amtszahnärztl. Gut. (SL)	4311	150.000 €	75.000 €	75.000 €		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verw.Gebühren für amtsärztl. Tätigkeiten; Ansatz erheblich gemindert wg. eingeschr. amtsärztl. Aufgabenwahrnehmung aufgrund der Corona-Epidemie
07020100	Amts-/amtszahnärztl. Gut. (SL)	4488	50.000 €	20.000 €	30.000 €		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Erstattungen Untersuchung für Jobcenter; Vergütungen n. JVEG; Erstattungen nach NebentVO NRW; Begründung wie zuvor.
07020100	Amts-/amtszahnärztl. Gut. (SL)	4911			105.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07010200
07040100	Infektionsschutz (SL)	448102	0 €	1.000.000 €	-1.000.000 €		Erträge aus Kosten-erstattungen, -umlagen	Landeszuschuss Einkauf Corona-Impfstoff für rd. 50.000 Impfungen (ca. 1 Mio. €)
07040100	Infektionsschutz (SL)	528102	0 €	1.250.000 €		1.250.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortführung eines Corona-Testcenters für weitere 6 Monate (ca. 100.000 €); Laboraufwend. f. rd. 3.000 Testungen nach Ablauf der Corona-TestVO des BMG zum 31.3.2021 (ca. 150.000 €); Corona-Impfstoff für rd. 50.000 Impfungen(ca. 1 Mio. €)
07040100	Infektionsschutz (SL)	4911			250.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07040100

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag /außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
01100100	EDV(SL)	5012	0 €			89.171 €	Personalaufwendungen	Coronabedingte Stellenmehrung Stabsstelle Digitalisierung für Verwaltungskraft und techn. Bereich Einrichtung/Support Homeoffice
01100100	EDV(SL)	4911			89.171 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01100100
03010500	BK Erkelenz (SL)	5012	0 €			54.188 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010500	BK Erkelenz (SL)	4911			54.188 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010500
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5012	0 €			54.188 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010600	BK E-S-T GK (SL)	4911			54.188 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010600
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5012	0 €			55.854 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010700	BK Wirtschaft (SL)	4911			55.854 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010700
07040000	Gesundheitsschutz	5012	0 €			216.362 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
07040000	Gesundheitsschutz	4911			216.362 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07040000
01100100	EDV(SL)	5022	0 €			7.100 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
01100100	EDV(SL)	4911			7.100 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01100100
03010500	BK Erkelenz (SL)	5022	0 €			4.300 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010500	BK Erkelenz (SL)	4911			4.300 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010500
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5022	0 €			4.300 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010600	BK E-S-T GK (SL)	4911			4.300 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010600

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5022	0 €			4.400 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010700	BK Wirtschaft (SL)	4911			4.400 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010700
07040000	Gesundheitsschutz	5022	0 €			17.000 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
07040000	Gesundheitsschutz	4911			17.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07040000
01100100	EDV (SL)	5032	0 €			18.300 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
01100100	EDV (SL)	4911			18.300 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01100100
03010500	BK Erkelenz (SL)	5032	0 €			11.500 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010500	BK Erkelenz (SL)	4911			11.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010500
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5032	0 €			11.500 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010600	BK E-S-T GK (SL)	4911			11.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010600
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5032	0 €			11.800 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
03010700	BK Wirtschaft (SL)	4911			11.800 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010700
07040000	Gesundheitsschutz	5032	0 €			46.800 €	Personalaufwendungen	Begründung siehe oben
07040000	Gesundheitsschutz	4911			46.800 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07040000

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten; KGH	525503	500 €	700 €		200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Coronabedingte Mehraufw. Reinigungs- leistungen, Desinfektionsmittel u.a.)
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			200 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010199
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	500 €	700 €		200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			200 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010299
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	2.000 €	3.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010399
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	5.000 €	6.500 €		1.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010599
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	3.000 €	4.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010699
03010899	zentral bewirtsch. Sachkosten; Jakob- Muth-Schule	525503	500 €	700 €		200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010899	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			200 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010899
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	2.000 €	3.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010799
04030199	zentral bewirtsch. Sachkosten	525503	5.000 €	7.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
04030199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04030199

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021 originäres Sachkonto	4911	5911	BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
01120099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	5.000 €	7.500 €		2.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
01120099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01120099
02110099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	7.000 €	10.500 €		3.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
02110099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			3.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 02110099
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten; KGH	5281	10.000 €	15.000 €		5.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			5.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010199
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	7.400 €	11.100 €		3.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			3.700 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010299
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	26.100 €	39.100 €		13.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			13.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010399
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.000 €	13.500 €		4.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			4.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010599
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	10.000 €	15.000 €		5.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			5.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010699
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.200 €	13.800 €		.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			4.600 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010799
03010898	zentral bewirtsch. Sachk.; Jakob-Muth.	5281	2.000 €	3.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
03010898	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010898
03010899	zentral bewirtsch. Sachk.; Jakob-Muth-	5281	4.500 €	6.700 €		2.200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010899	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.200 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010899
04020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	1.400 €	2.100 €		700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
04020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			700 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04020199
04030199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	1.000 €	1.500 €		500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
04030199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04030199
06040099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	5.700 €	8.500 €		2.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
06040099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.800 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 06040099
07010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	500 €	800 €		300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			300 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07010099
07020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	300 €	400 €		100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			100 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07020199
07030099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	800 €	1.200 €		400 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07030099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			400 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07030099
11020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	1.900 €	2.900 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
11020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 11020199

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021 originäres Sachkonto	4911	5911	BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
12010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	2.000 €	3.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
12010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 12010099
12010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	100 €	200 €		100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
12010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			100 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 12010799
01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	5241	732.000 €	740.000 €		8.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	4911			8.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01120300
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten; KGH	5241	314.000 €	320.000 €		6.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			6.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010199
01120099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	108.000 €	110.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
01120099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 01120099
04020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	118.000 €	120.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
04020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 04020199
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	304.000 €	310.000 €		6.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010399	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			6.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010399
12010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	49.050 €	50.000 €		950 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
12010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			950 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 12010099

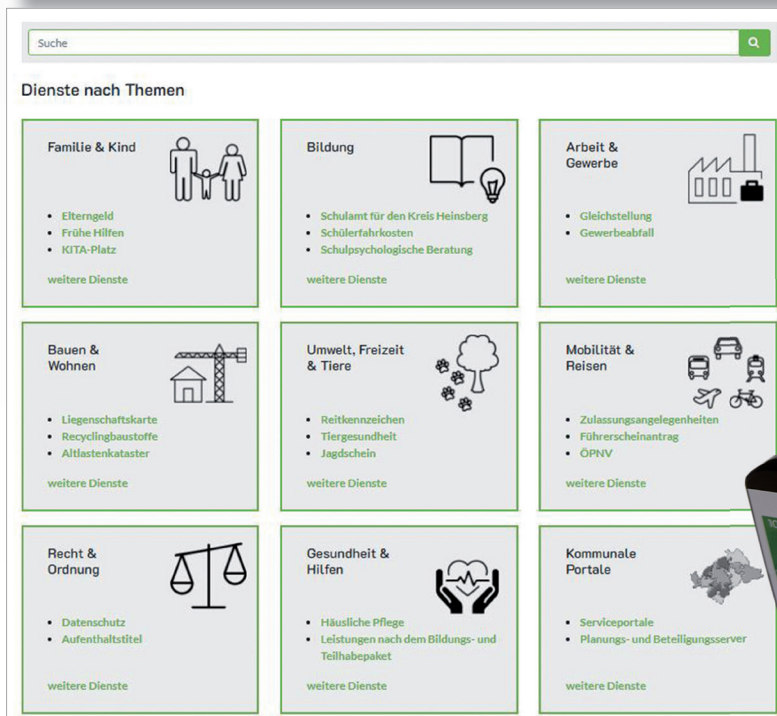
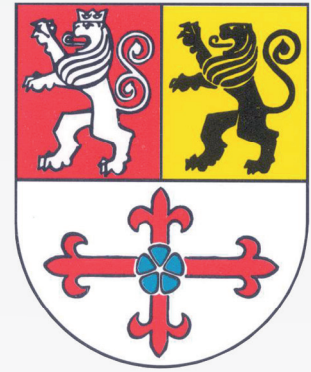
Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021 originäres Sachkonto	4911	5911	BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag / außerordentlichen Aufwand
12010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	3.450 €	3.500 €		50 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
12010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			50 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010199
03010899	zentral bewirtsch. Sachk.; Jakob-Muth-	5241	63.000 €	65.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010899	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010899
03010898	zentral bewirtsch. Sachk.; Jakob-Muth-	5241	0 €	2.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010898	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010898
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	349.000 €	360.000 €		11.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010699	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			11.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010699
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	279.000 €	290.000 €		11.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010799	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			11.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010799
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	63.000 €	65.000 €		2.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010299	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			2.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010299
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	414.000 €	425.000 €		11.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
03010599	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			11.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 03010599
02110099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	139.000 €	140.000 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
02110099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 02110099

Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Konto	Basis-Ansatz (ohne Corona)	Planansatz 2021			BAB-Zeile zum originären Sachkonto	Begründung für den außerordentlichen Ertrag /außerordentlichen Aufwand
				originäres Sachkonto	4911	5911		
07010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.100 €	7.500 €		400 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07010099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			400 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07010099
07020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.450 €	2.500 €		50 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			50 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07020199
07030099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	17.950 €	18.500 €		550 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
07030099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			550 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 07030099
06040099	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	23.500 €	25.000 €		1.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
06040099	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.500 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 06040099
11020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	500 €	1.500 €		1.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Begründung siehe oben
11020199	zentral bewirtsch. Sachkosten	4911			1.000 €		Außerordentliche Erträge	Manuell anzusetzender "außerordentlicher Ertrag" bei 11020199
Gesamtsummen:					3.789.862 €	6.450.240 €		

Anlage zur Haushaltsplanung 2021 ff. KdU sowie BBKdU, Ausgleich coronabedingter Schäden							
Zeile	KdU-Aufwendungen		Prognose		UrBudget		
	Bezeichnung	Konto	2019	2020	2021	2022	2023
1	KdU "alt"	5461 0000	30.103.590	30.000.000	30.150.000	30.300.800	30.452.300
2	angenommene Veränderung "normal" (%) :				100,50%	100,50%	100,50%
3	angenommene Veränderung "Corona" (€) :			1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
4	KdU "Azubi"	5461 0100	0	0	0	0	0
5	KdU "Flü"	5461 0200	4.121.296	4.150.000	4.170.800	4.191.700	4.212.700
6	angenommene Veränderung "normal" (%) :				100,50%	100,50%	100,50%
7	angenommene Veränderung "Corona" (€) :			50.000	200.000	400.000	200.000
8	KdU "alt" Darl	5461 1000	149.376	120.000	130.000	130.000	130.000
9	KdU "Azubi" Darl	5461 1100	0	0	0	0	0
10	Summe Aufwendungen KdU		34.374.262	35.320.000	37.650.800	40.022.500	37.995.000
11	hiervon KdU-normal:		34.374.262	34.270.000	34.450.800	34.622.500	34.795.000
12	hiervon KdU-Corona:		0	1.050.000	3.200.000	5.400.000	3.200.000
13	Veränderung zum VJ Zeile 10			1,027513	1,0659909	1,06299202	0,949341
14	Veränderung zum VJ Zeile 5+7			1,0190969	1,0406667	1,05053995	0,9610166
	KdU-Erträge						
	Bezeichnung	Konto					
15	KdU-Anteil UHV	4211 0210	-232.840	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	KdU Rückz	4211 0510	-103.211	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	KfU-Rückz Azubi	4211 0516	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Summe Erträge KdU		-337.073	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	Basis für die BBKdU (alle KdU)						
19	= Saldo aus Zeilen 10 und 18		34.037.189	35.015.000	37.345.800	39.717.500	37.690.000
20	BBKdU "alt" iHv		27,60%	27,60%	27,60%	27,60%	27,60%
21	Zeile 19 * Zeile 20		-9.394.300	-9.664.100	-10.307.400	-10.962.000	-10.402.400
22	hiervon für BBKdU-Flü (Umb nach 4491 0200):		1.137.500	1.145.400	1.151.100	1.156.900	1.162.700
	BBKdU "alt" für Planung :						
23	(Zeile 21 + 22) bei Konto 4491 0000		-8.256.800	-8.518.700	-9.156.300	-9.805.100	-9.239.700
24	BBKdU "EgH" bei 0504 0200		3,30%	2,70%	1,20%	10,20%	10,20%
25	Zeile 24 * Zeile 19 bei Konto 4491 0100		-1.123.200	-945.400	-448.100	-4.051.200	-3.844.400
26	BBKdU "Corona-netto"				25,00%	25,00%	25,00%
27	Zeile 26 * 19 bei Konto 4491 0300				-9.336.450	-9.929.375	-9.422.500
27a	hiervon für BBKdU-Flü (Umb nach 4491 0200):				1.092.700	1.147.925	1.103.175
27b	neuer Ansatz bei 4491 0300				-8.243.750	-8.781.450	-8.319.325
28	Aufwand SGB II "Corona" (Zeile 12):				3.200.000	5.400.000	3.200.000
29	Für sonstige "Corona-Aufwendungen" noch zur Verfügung:				-5.043.750	-12.162.900	-13.438.650
	Planung für BBKdU-Flü:						
30	Refinanzierung Zeilen 5+7 mit			100%	100%	100%	100%
31	hierin enthalten Zeile 25, Rest über BBFestV			-4.200.000	-4.370.800	-4.591.700	-4.412.700
	Planung für BBKdU-BuT						
32	Aufwendungen:	1.788.535	2.110.900	2.135.000	2.157.900	2.181.000	2.220.000
33	Refinanzierung Zeile 32 mit		85%	90%	95%	90%	85%
34			-1.794.000	-1.922.000	-2.050.000	-1.963.000	-1.887.000
	Berechnung des Isolierungsbetrags für das Haushaltsjahr 2021						
	Ausweis 5911 (Corona-Schäden)	3.200.000					
	Bereinigung um KdU "Flü"	200.000					
	Verbleibende Belastung	3.000.000					
	BBKdU "alt"	27,60%					
	Erstattungsbetrag	828.000					
	Verbleibende Belastung	2.172.000					
	BBKdU "EgH"	1,20%					
	Erstattungsbetrag	36.000					
	Verbleibende Belastung	2.136.000					
	Anrechnung der 25%igen Erhöhung						
	Corona-bedingte Erhöhung ohne "Flü"	3.000.000					
	25%ige Erhöhung	750.000					
	Verbleibende Belastung (Ansatz 4911)	1.386.000					

Band II

Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021

Band II

Deckblatt:
Serviceportal **des** **Kreises**
Heinsberg

Band I

01.	Vorbericht	7 – 85

Band II

02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021	91 – 96
03.	Ergebnis- und Finanzplan	97 – 100
04.	Haushaltsquerschnitt	101 – 108
	Ergebnisplanung	103 – 105
	Finanzplanung	106 – 108
04.	Haushaltsplan	109 – 686
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	111 – 182
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	183 – 262
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	263 – 328
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	329 – 354
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	355 – 400
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	401 – 448
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	449 – 472
	Produktbereich 08: Sportförderung	473 – 480
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	481 – 508
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	509 – 530
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	531 – 572
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573 – 604
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	605 – 634
	Produktbereich 14: Umweltschutz	635 – 656
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	657 – 674
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	675 – 686
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	687 – 692
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	695
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	696
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	697
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	698
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	699
10.	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2019	700 – 703
12.	Fraktionszuwendungen	704 – 712
13.	Stellenplan	713 – 723



Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021

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 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	385.554.285 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.078.335 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	379.084.716 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	373.863.784 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.009.034 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.340.938 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.666.154 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.785 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.656.454 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 30.287.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.524.050 EUR festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

33,914 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

25,075 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für das Kreisdagymnasium 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	0,043 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,007 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,172 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,002 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,066 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,276 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,052 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	0,416 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,036 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,036 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,003 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,209 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,005 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,159 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,005 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,181 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,175 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	0,017 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,503 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,779 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,584 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,026 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,678 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,545 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,639 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,558 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,030 v.H..

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 29.01.2021, der 26.02.2021, der 31.03.2021, der 30.04.2021, der 31.05.2021, der 30.06.2021, der 30.07.2021, der 31.08.2021, der 30.09.2021, der 29.10.2021, der 30.11.2021 und der 30.12.2021.

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 2021
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.657.854,68	241.665.045	253.450.133	266.615.394	273.914.138	282.014.978
3 Sonstige Transfererträge	16.697.623,42	10.551.900	10.021.220	9.860.600	9.916.600	9.973.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.819.245,06	38.631.213	40.004.160	39.748.698	39.481.825	39.669.322
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.016.027,17	3.977.030	3.511.880	3.542.880	3.338.880	3.174.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.160.176,59	48.772.206	63.528.550	67.555.093	64.973.725	63.865.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.763.287,47	3.034.619	3.853.166	5.253.926	5.286.926	5.302.626
8 Aktivierte Eigenleistungen	579.720,38	405.500	212.700	389.450	389.450	389.450
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	339.772.013,96	349.115.513	376.481.809	394.866.041	399.201.544	406.290.756
11 Personalaufwendungen	-56.391.024,56	-61.508.263	-64.466.657	-65.801.655	-67.728.138	-68.200.028
12 Versorgungsaufwendungen	-10.199.268,00	-8.667.630	-7.437.907	-7.864.928	-7.917.623	-8.029.807
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.704.630,14	-30.587.792	-32.725.761	-32.937.606	-31.309.690	-31.825.890
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.753.026,38	-7.630.457	-8.343.756	-8.569.185	-8.557.136	-8.539.024
15 Transferaufwendungen	-192.570.063,89	-205.461.993	-220.799.312	-225.089.160	-231.541.360	-239.114.560
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.486.394,20	-46.247.498	-49.888.919	-59.345.111	-56.814.211	-55.201.061
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.104.407,17	-360.103.633	-383.662.312	-399.607.645	-403.868.158	-410.910.370
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.332.393,21	-10.988.120	-7.180.503	-4.741.604	-4.666.614	-4.619.614
19 Finanzerträge	5.593.784,79	5.123.300	5.282.614	4.745.614	4.668.614	4.621.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.072,49	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	5.582.712,30	5.113.120	5.275.454	4.741.604	4.666.614	4.619.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.250.319,09	-5.875.000	-1.905.049	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.789.862	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.408.863	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-2.619.001	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.250.319,09	-5.875.000	-4.524.050	0	0	0
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	374.829	376.788	0	0	0
28 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	217.941	422.583	0	0	0
29 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	156.888	-45.795	0	0	0

Finanzplan Jahr 2021
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.603.817,02	240.289.899	248.518.431	259.405.812	266.715.807	274.750.314
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.088.019,41	10.566.900	10.063.220	9.902.600	9.958.600	10.015.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32.715.521,17	38.032.313	39.321.460	39.477.098	39.481.825	39.669.322
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982.829,88	3.977.030	3.511.880	3.542.880	3.338.880	3.174.880
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.153.145,75	48.772.206	63.528.550	67.555.093	64.973.725	63.865.900
7 Sonstige Einzahlungen	3.634.552,56	2.991.900	6.958.561	3.151.400	3.150.900	3.150.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.889.081,97	5.123.300	5.282.614	4.745.614	4.668.614	4.621.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.145.046,95	351.831.548	379.084.716	389.680.497	394.188.351	401.148.530
10 Personalauszahlungen	-55.010.363,96	-58.747.100	-61.275.440	-62.833.490	-63.992.210	-65.129.112
11 Versorgungsauszahlungen	-5.662.319,00	-6.100.000	-5.800.000	-6.300.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.524.129,85	-30.587.792	-32.725.761	-32.937.606	-31.309.690	-31.825.890
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-300.353,19	-19.780	-16.860	-13.710	-11.700	-11.700
14 Transferauszahlungen	-194.099.213,72	-206.611.993	-221.949.312	-226.239.160	-232.691.360	-240.264.560
15 Sonstige Auszahlungen	-43.451.728,40	-45.605.598	-52.096.411	-51.325.125	-49.056.825	-47.443.675
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.048.108,12	-347.672.263	-373.863.784	-379.649.091	-383.461.785	-391.174.937
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.096.938,83	4.159.285	5.220.932	10.031.406	10.726.566	9.973.593
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.330.671,23	12.289.526	27.935.034	18.150.710	3.182.349	3.457.507
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	85.245,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	168.961,37	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	7.584.877,71	12.364.526	28.009.034	20.224.710	5.256.349	5.531.507
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.319.019,93	-1.005.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.392.495,68	-15.410.047	-6.960.388	-6.255.700	-6.636.025	-2.973.775
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.154.571,91	-3.808.700	-4.005.550	-2.796.850	-2.662.350	-2.907.850
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-12.565.000	-7.149.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.485.607,51	-4.869.100	-20.000.000	-16.000.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.787,83	-331.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.115.482,86	-37.988.847	-39.340.938	-28.293.550	-12.539.375	-9.122.625
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.530.605,15	-25.624.321	-11.331.904	-8.068.840	-7.283.026	-3.591.118
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-11.433.666,32	-21.465.036	-6.110.972	1.962.566	3.443.540	6.382.475
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	-40.018,64	10.090.521	3.666.154	3.883.640	9.700	9.700
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-66.867,91	-69.763	-72.785	-75.360	0	0
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-106.886,55	10.020.758	3.593.369	3.808.280	9.700	9.700
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-11.540.552,87	-11.444.278	-2.517.603	5.770.846	3.453.240	6.392.175
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.812.805,78	39.315.815	24.219.700	21.702.097	27.472.943	30.926.183
38 LIQUIDE MITTEL	36.272.252,91	27.871.537	21.702.097	27.472.943	30.926.183	37.318.358

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen - für das Haushaltsjahr 2021 genannte Betrag von 3.666.154 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen 3.656.454 €

Darlehen Ausgleichsabgabe 9.700 €

Der in Zeile 38 im Jahresabschluss 2019 ausgewiesene Betrag enthält die eigenen Finanzmittel des Kreises. Ein Ausweis der durchlaufenden Gelder und etwaiger Parkposten zum 31.12.2019 erfolgt über die Abschlussbilanz 2019.

Haushaltsquerschnitt

-Ergebnisplanung-

-Finanzplanung-

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - Ergebnisplanung

-103-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 01		Innere Verwaltung								
01	01	Politische Gremien	0	1.206.461	-1.206.461	0	-1.206.461	0	-23.323	-1.229.784
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	120.912	-120.912	0	-120.912	0	-11.586	-132.498
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	262.798	-262.798	0	-262.798	0	-20.802	-283.600
01	05	Rechnungsprüfung	0	346.862	-346.862	0	-346.862	0	-30.408	-377.270
01	06	Zentrale Dienste	336.755	3.194.734	-2.857.979	0	-2.857.979	0	1.744.888	-1.113.091
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	236.771	-236.771	0	-236.771	0	38.253	-198.518
01	08	Personalmanagement	912.840	13.036.596	-12.123.756	0	-12.123.756	0	1.483.671	-10.640.085
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.000	1.896.291	-1.773.291	0	-1.773.291	0	134.025	-1.639.266
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	3.137.567	-3.137.567	0	-3.137.567	0	1.515.803	-1.621.764
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	260.164	-260.164	0	-260.164	0	-16.172	-276.336
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.100.969	4.011.700	-2.910.731	0	-2.910.731	0	1.084.241	-1.826.490
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	644.542	-634.542	0	-634.542	0	-6.954	-641.496
01	14	Kreispolizeibehörde	177.500	1.017.070	-839.570	0	-839.570	0	-76.598	-916.168
01	15	Schulaufsicht	3.100	391.096	-387.996	0	-387.996	0	-48.114	-436.110
Summe:			2.664.164	29.763.564	-27.099.400	0	-27.099.400	0	5.766.924	-21.332.476
Teilplan 02		Sicherheit und Ordnung								
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.356.362	1.771.985	1.584.377	0	1.584.377	0	388.111	1.972.488
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	112.000	1.194.760	-1.082.760	0	-1.082.760	10.000	-59.995	-1.132.755
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	6.100	175.642	-169.542	0	-169.542	0	-15.732	-185.274
02	04	Tierseuchenbekämpfung	28.300	440.532	-412.232	0	-412.232	0	-27.516	-439.748
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	14.300	934.100	-919.800	0	-919.800	0	-46.488	-966.288
02	06	Verkehrsangelegenheiten	60.700	199.594	-138.894	0	-138.894	0	-17.542	-156.436
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	932.600	1.719.211	-786.611	0	-786.611	0	-143.663	-930.274
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.735.750	1.673.350	1.062.400	0	1.062.400	0	-164.086	898.314
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	221.000	1.775.234	-1.554.234	0	-1.554.234	0	-146.129	-1.700.363
02	10	Wahlen	225.000	259.481	-34.481	0	-34.481	0	-1.113	-35.594
02	11	Feuerschutz	78.167	2.617.645	-2.539.478	0	-2.539.478	0	-408.442	-2.947.920
02	12	Rettungsdienst	25.020.960	24.024.579	996.381	0	996.381	0	-996.381	0
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	138.034	778.439	-640.405	0	-640.405	0	-8.589	-648.994
Summe:			32.929.273	37.564.552	-4.635.279	0	-4.635.279	10.000	-1.647.565	-6.272.844
Teilplan 03		Schulträgeraufgaben								
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.032.346	14.956.536	-11.924.190	0	-11.924.190	0	1.444.158	-10.480.032
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	460.284	2.115.055	-1.654.771	0	-1.654.771	0	1.480.518	-174.253
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	116.513	504.323	-387.810	0	-387.810	0	-3.471	-391.281
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	404.000	2.646.286	-2.242.286	0	-2.242.286	0	-30.071	-2.272.357
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	826.119	3.220.689	-2.394.570	0	-2.394.570	0	-53.363	-2.447.933
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	557.826	2.716.634	-2.158.808	0	-2.158.808	0	-47.674	-2.206.482
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	298.298	1.917.946	-1.619.648	0	-1.619.648	0	-31.271	-1.650.919
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	369.306	1.835.603	-1.466.297	0	-1.466.297	0	-129.490	-1.336.807
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	166.992	1.447.470	-1.280.478	0	-1.280.478	0	60.613	-1.219.865
Summe:			3.199.338	16.404.006	-13.204.668	0	-13.204.668	0	1.504.771	-11.699.897

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - Ergebnisplanung

-104-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 04 Kultur und Wissenschaft										
04	01	Kulturförderung	213.700	445.360	-231.660	0	-231.660	0	-20.434	-252.094
04	02	Volkshochschule	2.445.180	3.257.851	-812.671	0	-812.671	80.000	-89.202	-821.873
04	03	Musik-/Kunstschulen	802.687	1.367.116	-564.429	0	-564.429	0	-42.181	-606.610
04	04	Museen	100	160.360	-160.260	0	-160.260	0	-5.410	-165.670
Summe:			3.461.667	5.230.687	-1.769.020	0	-1.769.020	80.000	-157.227	-1.846.247
Teilplan 05 Soziale Leistungen										
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	24.082.000	41.413.042	-17.331.042	0	-17.331.042	0	-261.158	-17.592.200
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	31.235.670	48.551.382	-17.315.712	0	-17.315.712	-1.814.000	-469.425	-19.599.137
05	03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	335.345	-15.345	0	-15.345	0	-2.213	-17.558
05	04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	1.654.500	5.039.525	-3.385.025	0	-3.385.025	0	193.072	-3.191.953
05	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	5.000	10.325.887	-10.320.887	0	-10.320.887	0	-3.957	-10.324.844
05	06	Betreuungseinrichtungen	2.000	564.884	-562.884	0	-562.884	0	-36.075	-598.959
05	07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	16.308	-16.308	0	-16.308	0	-2.653	-18.961
05	08	Sonstige soziale Leistungen	2.234.400	4.590.661	-2.356.261	0	-2.356.261	0	-308.859	-2.665.120
Summe:			59.533.570	110.837.034	-51.303.464	0	-51.303.464	-1.814.000	-891.268	-54.008.732
Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	214.200	1.790.219	-1.576.019	0	-1.576.019	0	-17.030	-1.593.049
06	02	Tageseinrichtungen für Kinder	27.773.000	43.278.081	-15.505.081	0	-15.505.081	0	-27.162	-15.532.243
06	03	Kinder- und Jugendarbeit	500	153.832	-153.332	0	-153.332	0	-14.668	-168.000
06	04	Einrichtugn der Kinder- und Jugendarbeit	138.178	1.036.100	-897.922	0	-897.922	0	-11.081	-909.003
06	05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.200.400	21.335.969	-17.135.569	0	-17.135.569	0	-489.865	-17.625.434
06	06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0	737.721	-737.721	0	-737.721	0	-82.334	-820.055
06	07	Unterhaltsvorschuss	3.745.000	4.558.484	-813.484	0	-813.484	0	-41.796	-855.280
06	08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	241.400	359.137	-117.737	0	-117.737	0	-32.162	-149.899
Summe:			36.312.678	73.249.543	-36.936.865	0	-36.936.865	0	-716.098	-37.652.963
Teilplan 07 Gesundheitsdienste										
07	01	Gesundheitsförderung	8.100	1.400.454	-1.392.354	0	-1.392.354	0	-163.499	-1.555.853
07	02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	95.790	879.674	-783.884	0	-783.884	105.000	-115.608	-794.492
07	03	Gesundheitshilfe	114.200	1.548.179	-1.433.979	0	-1.433.979	0	259.656	-1.174.323
07	04	Gesundheitsschutz	1.088.600	1.013.655	74.945	0	74.945	-1.000.001	-106.840	-1.031.896
Summe:			1.306.690	4.841.962	-3.535.272	0	-3.535.272	-895.001	-126.291	-4.556.564
Teilplan 08 Sportförderung										
08	01	Sportförderung	12.500	139.678	-127.178	0	-127.178	0	-8.899	-136.077
Summe:			12.500	139.678	-127.178	0	-127.178	0	-8.899	-136.077
Teilplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung										
09	01	Räumliche Planung	0	256.626	-256.626	0	-256.626	0	-17.420	-274.046
09	02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.561.672	-1.544.172	0	-1.544.172	0	-191.021	-1.735.193
09	03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	542.300	1.343.375	-801.075	0	-801.075	0	-149.307	-950.382
09	04	Grundstückswertermittlung	76.800	449.951	-373.151	0	-373.151	0	-47.981	-421.132
Summe:			636.600	3.611.624	-2.975.024	0	-2.975.024	0	-405.729	-3.380.753

* Interne Leistungsverrechnung

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 10		Bauen und Wohnen								
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	911.000	1.325.770	-414.770	0	-414.770	0	-127.081	-541.851
10	02	Wohnungsbauförderung	31.000	174.822	-143.822	3.000	-140.822	0	-19.370	-160.192
10	03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsm	5.700	81.613	-75.913	0	-75.913	0	-8.391	-84.304
Summe:			947.700	1.582.205	-634.505	3.000	-631.505	0	-154.842	-786.347
Teilplan 11		Ver- und Entsorgung								
11	01	Überwachung des Grundwassers	53.900	228.896	-174.996	0	-174.996	0	-29.514	-204.510
11	02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	9.975.856	9.776.169	199.687	0	199.687	0	-199.687	0
11	03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	150.270	-138.270	0	-138.270	0	-19.163	-157.433
11	04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	98.100	271.404	-173.304	0	-173.304	0	-33.393	-206.697
11	05	Altlasten	8.100	127.775	-119.675	0	-119.675	0	-13.209	-132.884
11	06	Versorgung (Breitbandausbau)	3.428.571	3.428.571	0	0	0	0	0	0
Summe:			13.576.527	13.983.085	-406.558	0	-406.558	0	-294.966	-701.524
Teilplan 12		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								
12	01	Öffentliche Verkehrsfläche	1.692.137	4.801.008	-3.108.871	0	-3.108.871	0	-82.748	-3.191.619
12	02	Verkehrliche Planung	0	161.999	-161.999	0	-161.999	0	-21.078	-183.077
12	03	ÖPNV	600.000	8.463.428	-7.863.428	0	-7.863.428	0	-13.255	-7.876.683
Summe			2.292.137	13.426.435	-11.134.298	0	-11.134.298	0	-117.081	-11.251.379
Teilplan 13		Natur und Landschaftspflege								
13	01	Landschaftsentwicklung	76.563	950.077	-873.514	0	-873.514	0	-52.642	-926.156
13	02	Eingriffe in Natur und Landschaft	8.308	211.893	-203.585	0	-203.585	0	-29.732	-233.317
13	03	Landschaftsorientierte Erholung	157.610	560.910	-403.300	0	-403.300	0	-35.574	-438.874
13	04	Artenschutz	2.000	219.398	-217.398	0	-217.398	0	-11.322	-228.720
13	05	Wasser und Wasserbau	8.900	879.039	-870.139	0	-870.139	0	-24.634	-894.773
Summe:			253.381	2.821.317	-2.567.936	0	-2.567.936	0	-153.904	-2.721.840
Teilplan 14		Umweltschutz								
14	01	Bodenschutz	57.600	478.486	-420.886	0	-420.886	0	-44.424	-465.310
14	02	Immissionsschutz	478.300	540.806	-62.506	0	-62.506	0	-47.048	-109.554
14	03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	45.000	277.227	-232.227	0	-232.227	0	-3.786	-236.013
Summe:			580.900	1.296.519	-715.619	0	-715.619	0	-95.258	-810.877
Teilplan 15		Wirtschaft und Tourismus								
15	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	38.818	1.601.205	-1.562.387	0	-1.562.387	0	-2.562	-1.564.949
15	02	Anteile an Unternehmen	0	538.234	-538.234	5.240.614	4.702.380	0	-3.805	4.698.575
Summe:			38.818	2.139.439	-2.100.621	5.240.614	3.139.993	0	-6.367	3.133.626
Teilplan 16		Allgemeine Finanzwirtschaft								
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	218.735.866	66.770.662	151.965.204	31.840	151.997.044	0	-2.496.200	149.500.844
Summe:			218.735.866	66.770.662	151.965.204	31.840	151.997.044	0	-2.496.200	149.500.844
Gesamtsumme:			376.481.809	383.662.312	-7.180.503	5.275.454	-1.905.049	-2.619.001	0	-4.524.050

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - 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	1.158.450	-1.158.450	0	0	0	-1.158.450	
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	107.499	-107.499	0	0	0	-107.499	
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	250.073	-250.073	0	0	0	-250.073	
01	05	Rechnungsprüfung	0	308.064	-308.064	0	0	0	-308.064	
01	06	Zentrale Dienste	324.000	2.800.286	-2.476.286	0	497.000	-497.000	-2.973.286	
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	236.771	-236.771	0	0	0	-236.771	
01	08	Personalmanagement	332.000	10.699.968	-10.367.968	0	275.000	-275.000	-10.642.968	
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.000	1.783.477	-1.660.477	0	0	0	-1.660.477	
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	114.570	2.588.434	-2.473.864	0	793.000	-793.000	-3.266.864	
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	229.484	-229.484	0	0	0	-229.484	
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	799.040	3.147.371	-2.348.331	0	792.500	-792.500	-3.140.831	
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	640.913	-630.913	0	0	0	-630.913	
01	14	Kreispolizeibehörde	177.500	906.503	-729.003	0	0	0	-729.003	
01	15	Schulaufsicht	3.100	359.713	-356.613	0	0	0	-356.613	
Summe:			1.883.210	25.217.006	-23.333.796	0	2.357.500	-2.357.500	-25.691.296	
Teilplan 02		Sicherheit und Ordnung								
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.348.600	1.665.701	1.682.899	0	200.000	-200.000	1.482.899	
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	122.000	1.162.320	-1.040.320	0	1.000	-1.000	-1.041.320	
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	6.100	157.684	-151.584	0	0	0	-151.584	
02	04	Tierseuchenbekämpfung	28.300	404.294	-375.994	0	31.500	-31.500	-407.494	
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	14.300	903.786	-889.486	0	1.000	-1.000	-890.486	
02	06	Verkehrsangelegenheiten	60.700	159.881	-99.181	0	25.000	-25.000	-124.181	
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	932.600	1.655.936	-723.336	0	0	0	-723.336	
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.735.750	1.646.868	1.088.882	0	75.000	-75.000	1.013.882	
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	221.000	1.725.011	-1.504.011	0	0	0	-1.504.011	
02	10	Wahlen	225.000	257.250	-32.250	0	0	0	-32.250	
02	11	Feuerschutz	26.300	2.103.501	-2.077.201	0	703.000	-703.000	-2.780.201	
02	12	Rettungsdienst	25.020.960	23.530.245	1.490.715	0	0	0	1.490.715	
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	31.400	486.155	-454.755	0	149.000	-149.000	-603.755	
Summe:			32.773.010	35.858.632	-3.085.622	0	1.185.500	-1.185.500	-4.271.122	
Teilplan 03		Schulträgeraufgaben								
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.616.249	12.912.298	-10.296.049	0	2.193.900	-2.193.900	-12.489.949	
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	323.272	1.672.824	-1.349.552	0	1.085.100	-1.085.100	-2.434.652	
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	38.867	395.411	-356.544	0	12.800	-12.800	-369.344	
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	299.980	2.445.333	-2.145.353	0	323.200	-323.200	-2.468.553	
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	673.749	2.655.928	-1.982.179	0	571.300	-571.300	-2.553.479	138.000
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	548.584	2.277.738	-1.729.154	0	129.000	-129.000	-1.858.154	
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	355.091	1.681.022	-1.325.931	0	50.100	-50.100	-1.376.031	
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	376.706	1.784.042	-1.407.336	0	22.400	-22.400	-1.429.736	
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	287.066	1.475.691	-1.188.625	626.524	751.138	-124.614	-1.313.239	
Summe:			2.903.315	14.387.989	-11.484.674	626.524	2.945.038	-2.318.514	-13.803.188	138.000

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - 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 04		Kultur und Wissenschaft								
04	01	Kulturförderung	213.700	433.407	-219.707	0	0	0	-219.707	
04	02	Volkshochschule	2.530.080	3.225.724	-695.644	0	89.650	-89.650	-785.294	
04	03	Musik-/Kunstschulen	779.400	1.337.454	-558.054	216.000	601.000	-385.000	-943.054	
04	04	Museen	100	148.800	-148.700	0	0	0	-148.700	
Summe:			3.523.280	5.145.385	-1.622.105	216.000	690.650	-474.650	-2.096.755	
Teilplan 05		Soziale Leistungen								
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	24.124.000	41.196.009	-17.072.009	0	244.000	-244.000	-17.316.009	
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	32.621.670	51.467.619	-18.845.949	0	0	0	-18.845.949	
05	03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	342.578	-22.578	9.700	0	9.700	-12.878	
05	04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	1.654.500	5.012.974	-3.358.474	0	0	0	-3.358.474	
05	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	5.000	10.320.810	-10.315.810	0	0	0	-10.315.810	
05	06	Betreuungseinrichtungen	2.000	564.118	-562.118	0	0	0	-562.118	
05	07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	15.689	-15.689	0	0	0	-15.689	
05	08	Sonstige soziale Leistungen	2.234.400	4.422.207	-2.187.807	0	30.000	-30.000	-2.217.807	
Summe:			60.961.570	113.342.004	-52.380.434	9.700	274.000	-264.300	-52.644.734	
Teilplan 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	214.200	1.784.961	-1.570.761	0	0	0	-1.570.761	
06	02	Tageseinrichtungen für Kinder	29.188.000	44.421.894	-15.233.894	0	0	0	-15.233.894	
06	03	Kinder- und Jugendarbeit	500	148.965	-148.465	0	1.000	-1.000	-149.465	
06	04	Einrichtugnen der Kinder- und Jugendarbeit	142.400	1.033.647	-891.247	0	9.500	-9.500	-900.747	
06	05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.200.400	21.251.627	-17.051.227	0	1.000	-1.000	-17.052.227	
06	06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0	734.359	-734.359	0	0	0	-734.359	
06	07	Unterhaltsvorschuss	3.745.000	4.541.086	-796.086	0	74.000	-74.000	-870.086	
06	08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	241.400	321.934	-80.534	0	0	0	-80.534	
Summe:			37.731.900	74.238.473	-36.506.573	0	85.500	-85.500	-36.592.073	
Teilplan 07		Gesundheitsdienste								
07	01	Gesundheitsförderung	8.800	1.361.089	-1.352.289	0	18.000	-18.000	-1.370.289	
07	02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	200.940	870.252	-669.312	0	0	0	-669.312	
07	03	Gesundheitshilfe	115.150	1.521.491	-1.406.341	0	0	0	-1.406.341	
07	04	Gesundheitsschutz	1.618.761	2.531.160	-912.399	0	0	0	-912.399	
Summe:			1.943.651	6.283.992	-4.340.341	0	18.000	-18.000	-4.358.341	
Teilplan 08		Sportförderung								
08	01	Sportförderung	12.500	139.678	-127.178	0	0	0	-127.178	
Summe:			12.500	139.678	-127.178	0	0	0	-127.178	
Teilplan 09		Räumliche Planung und Entwicklung								
09	01	Räumliche Planung	0	249.794	-249.794	0	0	0	-249.794	
09	02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.478.414	-1.460.914	0	51.500	-51.500	-1.512.414	
09	03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	542.300	1.297.894	-755.594	0	3.000	-3.000	-758.594	
09	04	Grundstückswertermittlung	76.800	439.868	-363.068	0	3.000	-3.000	-366.068	
Summe:			636.600	3.465.970	-2.829.370	0	57.500	-57.500	-2.886.870	

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2021 - 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 10 Bauen und Wohnen										
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	911.000	1.282.405	-371.405	0	20.000	-20.000	-391.405	
10	02	Wohnungsbauförderung	34.000	148.296	-114.296	68.000	72.000	-4.000	-118.296	
10	03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsneubau	5.700	74.478	-68.778	0	0	0	-68.778	
Summe:			950.700	1.505.179	-554.479	68.000	92.000	-24.000	-578.479	
Teilplan 11 Ver- und Entsorgung										
11	01	Überwachung des Grundwassers	53.900	218.103	-164.203	0	0	0	-164.203	
11	02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	9.073.000	8.582.953	490.047	0	526.450	-526.450	-36.403	9.684.300
11	03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	138.895	-126.895	0	0	0	-126.895	
11	04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	98.100	256.261	-158.161	0	0	0	-158.161	
11	05	Altlasten	8.100	123.404	-115.304	0	0	0	-115.304	
11	06	Versorgung	0	0	0	24.000.000	20.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000
Summe:			9.245.100	9.319.616	-74.516	24.000.000	20.526.450	3.473.550	3.399.034	25.684.300
Teilplan 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV										
12	01	Öffentliche Verkehrsfläche	42.400	2.332.184	-2.289.784	966.000	2.256.000	-1.290.000	-3.579.784	4.454.000
12	02	Verkehrliche Planung	0	151.986	-151.986	0	0	0	-151.986	
12	03	ÖPNV	1.624.000	9.485.802	-7.861.802	0	0	0	-7.861.802	
Summe:			1.666.400	11.969.972	-10.303.572	966.000	2.256.000	-1.290.000	-11.593.572	4.454.000
Teilplan 13 Natur und Landschaftspflege										
13	01	Landschaftsentwicklung	10.500	935.386	-924.886	726.300	1.002.000	-275.700	-1.200.586	10.000
13	02	Eingriffe in Natur und Landschaft	6.500	208.614	-202.114	0	600.000	-600.000	-802.114	
13	03	Landschaftsorientierte Erholung	144.700	543.209	-398.509	0	0	0	-398.509	
13	04	Artenschutz	2.000	218.856	-216.856	0	0	0	-216.856	
13	05	Wasser und Wasserbau	8.900	867.298	-858.398	0	0	0	-858.398	
Summe:			172.600	2.773.363	-2.600.763	726.300	1.602.000	-875.700	-3.476.463	10.000
Teilplan 14 Umweltschutz										
14	01	Bodenschutz	57.600	460.375	-402.775	0	0	0	-402.775	
14	02	Immissionsschutz	478.300	532.068	-53.768	0	1.800	-1.800	-55.568	
14	03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	45.000	275.379	-230.379	0	100.000	-100.000	-330.379	
Summe:			580.900	1.267.822	-686.922	0	101.800	-101.800	-788.722	
Teilplan 15 Wirtschaft und Tourismus										
15	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	84.500	1.644.146	-1.559.646	0	40.000	-40.000	-1.599.646	
15	02	Anteile an Unternehmen	5.240.614	531.710	4.708.904	0	109.000	-109.000	4.599.904	
Summe:			5.325.114	2.175.856	3.149.258	0	149.000	-149.000	3.000.258	
Teilplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	218.774.866	66.772.847	152.002.019	1.406.210	7.072.785	-5.666.575	146.335.444	
Summe:			218.774.866	66.772.847	152.002.019	1.406.210	7.072.785	-5.666.575	146.335.444	
Gesamtsumme:			379.084.716	373.863.784	5.220.932	28.018.734	39.413.723	-11.394.989	-6.174.057	30.286.300

Nachrichtlich - Berücksichtigung einer etwaigen Kreditaufnahme für Investitionen

-	-	-	3.656.454	0	3.656.454	-
379.084.716	373.863.784	5.220.932	31.675.188	39.413.723	-7.738.535	-2.517.603

Haushaltsplan 2021

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 2021
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.475,53	220.937	225.184	222.294	218.724	216.676
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.550,52	69.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	676.500,15	686.400	665.540	665.540	665.540	665.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.271,75	1.039.836	826.000	901.563	830.000	832.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	402.044,55	187.600	766.940	169.100	169.100	169.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	427.431,64	100.000	102.000	194.725	194.725	194.725
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.161.274,14	2.303.773	2.664.164	2.231.722	2.156.589	2.156.541
11 Personalaufwendungen	-10.931.318,01	-11.556.376	-12.667.907	-12.782.452	-13.791.589	-13.274.551
12 Versorgungsaufwendungen	-10.199.268,00	-8.667.630	-7.437.907	-7.864.928	-7.917.623	-8.029.807
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.699.629,43	-3.130.700	-3.277.650	-3.211.650	-3.227.650	-3.208.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.443.445,59	-1.567.137	-1.939.800	-1.997.908	-2.023.820	-2.017.102
15 Transferaufwendungen	-637,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616.082,90	-4.420.650	-4.438.800	-4.570.200	-4.545.700	-4.565.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.890.381,10	-29.343.993	-29.763.564	-30.428.638	-31.507.882	-31.097.360
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.729.106,96	-27.040.220	-27.099.400	-28.196.916	-29.351.293	-28.940.819
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.729.106,96	-27.040.220	-27.099.400	-28.196.916	-29.351.293	-28.940.819
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	127.071	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-127.071	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-25.729.106,96	-27.040.220	-27.099.400	-28.196.916	-29.351.293	-28.940.819
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.378.862,53	6.430.822	6.795.182	6.690.346	6.707.554	6.689.806
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-754.179,41	-1.051.549	-1.028.258	-1.008.024	-1.010.863	-1.007.002
29 TEILERGEBNIS	-22.104.423,84	-21.660.947	-21.332.476	-22.514.594	-23.654.602	-23.258.015

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-28.021,53	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-136,6	-56,6
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)	-28.021,53	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-452,6	-372,6
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	-11.900,00	-75,0	-270,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-691,7	-121,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.900,00	-75,0	-270,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-691,7	-121,7
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	-16.338,70	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5	-145,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.338,70	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5	-145,5
I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-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	-325.032,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,7	-326,7
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)	-325.032,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,7	-326,7
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	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-787,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-787,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.047,4	3.047,4
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	-9.987,94	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.752,5	-3.752,5
Sonstige investive Einzahlungen	620,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.013,6	3.013,6
Sonstige investive Auszahlungen	-752.458,10	-945,0	-1.275,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-11.117,7	-6.092,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-758.326,04	-989,0	-1.275,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-9.232,8	-4.207,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.953,28	69.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.773,21	686.400	665.540	665.540	665.540	665.540
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096.138,54	1.039.836	826.000	901.563	830.000	832.000
7 Sonstige Einzahlungen	197.313,84	187.600	313.170	169.100	169.100	169.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.093.178,87	1.982.836	1.883.210	1.814.703	1.743.140	1.745.140
10 Personalauszahlungen	-10.368.475,34	-10.893.300	-11.571.985	-11.825.195	-12.012.087	-12.193.814
11 Versorgungsauszahlungen	-5.662.319,00	-6.100.000	-5.800.000	-6.300.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732.080,09	-3.130.700	-3.277.650	-3.211.650	-3.227.650	-3.208.650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-637,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-3.574.646,15	-4.420.650	-4.565.871	-4.570.200	-4.545.700	-4.565.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.338.157,75	-24.546.150	-25.217.006	-25.908.545	-26.186.937	-26.469.714
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.244.978,88	-22.563.314	-23.333.796	-24.093.842	-24.443.797	-24.724.574
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.120,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-363.041,77	-123.000	-807.000	-20.000	-20.000	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-776.696,80	-1.036.500	-1.545.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500
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	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.143.738,57	-1.164.500	-2.357.500	-1.375.500	-1.375.500	-1.375.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.139.618,57	-1.164.500	-2.357.500	-1.375.500	-1.375.500	-1.375.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nobis, Stefan	Tonnemacher, Jaqueline

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, FW, AFD sowie deren Jugendorganisationen, - Fraktionsgeschäftsführer - Kreistagsmitglied der Partei Die Linke
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge und für neue Verfahren 6.000 €
16	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: - Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 578.000 € - Fraktionszuwendungen 292.000 € - Bewirtungskosten 12.000 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € - Sonstiges 35.950 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	6.116,27	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	6.116,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-226.544,33	-277.722	-276.746	-279.260	-282.736	-279.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-766,00	-765	-765	-765	-765	-190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.859,43	-880.000	-922.950	-958.350	-983.850	-996.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.037.424,76	-1.163.487	-1.206.461	-1.244.375	-1.273.351	-1.281.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.031.308,49	-1.163.487	-1.206.461	-1.244.375	-1.273.351	-1.281.634
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.031.308,49	-1.163.487	-1.206.461	-1.244.375	-1.273.351	-1.281.634
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.031.308,49	-1.163.487	-1.206.461	-1.244.375	-1.273.351	-1.281.634
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.893,76	-39.956	-23.323	-23.013	-23.058	-23.033
29 TEILERGEBNIS	-1.056.202,25	-1.203.443	-1.229.784	-1.267.388	-1.296.409	-1.304.667

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.793,50	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	5.793,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-214.615,13	-231.500	-229.500	-234.100	-238.800	-234.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.255,00	-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	-807.375,85	-880.000	-922.950	-958.350	-983.850	-996.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.245,98	-1.116.500	-1.158.450	-1.198.450	-1.228.650	-1.236.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.020.452,48	-1.116.500	-1.158.450	-1.198.450	-1.228.650	-1.236.750
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	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren 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 2021**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 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	2.400,00	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	2.400,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-100.531,41	-113.528	-114.912	-116.115	-117.862	-120.083
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.059,23	-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	-988,37	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.579,01	-119.328	-120.912	-122.115	-123.862	-126.083
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.179,01	-119.328	-120.912	-122.115	-123.862	-126.083
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.179,01	-119.328	-120.912	-122.115	-123.862	-126.083
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-105.179,01	-119.328	-120.912	-122.115	-123.862	-126.083
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.136,35	-10.644	-11.586	-11.399	-11.425	-11.399
29 TEILERGEBNIS	-113.315,36	-129.972	-132.498	-133.514	-135.287	-137.482

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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	2.400,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-97.057,89	-99.900	-101.499	-103.295	-105.389	-107.395
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.449,06	-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	-988,37	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.495,32	-105.700	-107.499	-109.295	-111.389	-113.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.095,32	-105.700	-107.499	-109.295	-111.389	-113.395
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
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 2021**Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung**

Zeile	Erläuterungen
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-204.263,90	-223.073	-262.098	-265.528	-270.291	-275.645
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	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-204.878,80	-224.073	-262.798	-266.228	-270.991	-276.345
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.878,80	-224.073	-262.798	-266.228	-270.991	-276.345
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.878,80	-224.073	-262.798	-266.228	-270.991	-276.345
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-204.878,80	-224.073	-262.798	-266.228	-270.991	-276.345
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.109,09	-18.967	-20.802	-20.625	-20.650	-20.670
29 TEILERGEBNIS	-211.987,89	-243.040	-283.600	-286.853	-291.641	-297.015

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-200.398,88	-210.300	-249.373	-253.365	-258.456	-263.607
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	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.013,78	-211.300	-250.073	-254.065	-259.156	-264.307
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.013,78	-211.300	-250.073	-254.065	-259.156	-264.307
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch/mit Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten für die lfd. Programmprüfung und externe Schnittstellenprüfung durch das RPA der Südwestfalen-IT.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	1.636,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.636,98	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-278.505,30	-309.883	-314.862	-318.076	-322.788	-329.109
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.609,50	-44.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
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	-312.114,80	-353.883	-346.862	-351.076	-356.788	-364.109
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.477,82	-353.883	-346.862	-351.076	-356.788	-364.109
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.477,82	-353.883	-346.862	-351.076	-356.788	-364.109
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-310.477,82	-353.883	-346.862	-351.076	-356.788	-364.109
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.103,64	-27.743	-30.408	-30.134	-30.174	-30.195
29 TEILERGEBNIS	-324.581,46	-381.626	-377.270	-381.210	-386.962	-394.304

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-265.239,00	-265.900	-276.064	-280.991	-286.708	-292.407
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.782,52	-44.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
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	-297.021,52	-309.900	-308.064	-313.991	-320.708	-327.407
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-297.021,52	-309.900	-308.064	-313.991	-320.708	-327.407
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
2	Geplant werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem JobCenter.
7	Erfasst sind Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen).
13	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: - Haltung von Fahrzeugen 96.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 78.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 80.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 25.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 27.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 €
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Leasing 154.000 € - Büromaterial 110.000 € - Zeitungen 8.800 € - Fachliteratur 90.500 € - Telekommunikationsleistungen 115.000 € - Porto, Zustellungskosten 540.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 120.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 31.000 € - EDV-Zubehör 500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 18.000 € - Mieten und Pachten 74.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170,00	14.147	12.755	9.866	6.296	4.248
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.	143.627,20	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.372,20	178.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.269,72	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	400.439,12	394.147	336.755	315.866	312.296	310.248
11 Personalaufwendungen	-1.086.816,79	-1.137.914	-1.247.223	-1.265.466	-1.290.013	-1.315.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.802,18	-279.800	-307.000	-311.500	-316.500	-321.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-269.168,55	-307.243	-376.711	-387.721	-392.325	-400.281
15 Transferaufwendungen	-637,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.679,91	-1.301.300	-1.262.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.822.104,60	-3.027.757	-3.194.734	-3.268.487	-3.302.638	-3.341.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.421.665,48	-2.633.610	-2.857.979	-2.952.621	-2.990.342	-3.031.082
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.421.665,48	-2.633.610	-2.857.979	-2.952.621	-2.990.342	-3.031.082
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.421.665,48	-2.633.610	-2.857.979	-2.952.621	-2.990.342	-3.031.082
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	974.923,57	1.634.100	1.938.500	1.943.000	1.948.000	1.953.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-196.319,10	-181.327	-193.612	-186.641	-187.617	-185.581
29 TEILERGEBNIS	-1.643.061,01	-1.180.837	-1.113.091	-1.196.262	-1.229.959	-1.263.663

Zeile	Erläuterungen
	<u>I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik</u> Anschaffung Medienboard Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 € - Maschinen und technische Anlagen 30.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 10.000 € - Büroausstattungen 150.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 200.000 € - Fahrzeuge 75.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-28.021,53	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-136,6	-56,6
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)	-28.021,53	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-452,6	-372,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
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	-34,0	-34,0
Sonstige investive Einzahlungen	170,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
Sonstige investive Auszahlungen	-380.180,31	-532,0	-477,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-4.774,5	-2.941,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-376.510,31	-532,0	-477,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-4.752,7	-2.919,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	166.931,40	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.740,22	178.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7 Sonstige Einzahlungen	69.317,52	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.989,14	380.000	324.000	306.000	306.000	306.000
10 Personalauszahlungen	-1.078.255,94	-1.124.200	-1.229.486	-1.248.512	-1.273.518	-1.298.970
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-322.883,14	-279.800	-307.000	-311.500	-316.500	-321.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-637,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.171.111,10	-1.301.300	-1.262.300	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572.887,35	-2.706.800	-2.800.286	-2.863.812	-2.893.818	-2.924.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.161.898,21	-2.326.800	-2.476.286	-2.557.812	-2.587.818	-2.618.270
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.670,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-28.021,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-380.180,31	-532.000	-477.000	-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)	-408.201,84	-552.000	-497.000	-472.000	-472.000	-472.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-404.531,84	-552.000	-497.000	-472.000	-472.000	-472.000
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 2021

Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs- und -pflegeverträge einschließlich Vor-Ort-Support.
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen) 10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 45.000 € (Erhöhter Ansatz im Jahr 2021 durch die erforderliche Umgestaltung der Homepage im Rahmen des Bürgerportals)

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-146.225,94	-151.300	-163.771	-166.201	-169.517	-172.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.057,58	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.517,97	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-169.801,49	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.801,49	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
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	-169.801,49	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
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.	-169.801,49	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.682,20	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.478,60	-15.278	-16.747	-16.597	-16.619	-16.631
29 TEILERGEBNIS	-168.597,89	-185.578	-198.518	-200.798	-204.136	-207.480

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-145.575,63	-151.300	-163.771	-166.201	-169.517	-172.849
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.755,11	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.586,02	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.916,76	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.916,76	-185.300	-236.771	-199.201	-202.517	-205.849
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0108 Personalmanagement**

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter.
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Steigerung zum Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus Kostenerstattungen vom Land und Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG.
7	Berücksichtigt sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Abfindungs- bzw. Erstattungsverpflichtungen im Rahmen von Dienstherrenwechsel auf Grundlage der versicherungsmathematischen Prognosen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Beratungsleistungen 8.500 € (u.a. Schulungen zur Prozessoptimierung) - zentral bewirtschaftete Sachkosten 97.000 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 297.000 € - Dienstreisen 260.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 260.000 € - Bekanntmachungen 29.000 € - Sonstiges 79.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	38.032,80	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.701,19	466.836	295.000	368.563	295.000	295.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	145.622,27	0	580.840	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	802.356,26	506.836	912.840	405.563	332.000	332.000
11 Personalaufwendungen	-4.044.800,55	-4.013.073	-4.537.976	-4.442.719	-5.304.206	-4.627.523
12 Versorgungsaufwendungen	-10.199.268,00	-8.667.630	-7.437.907	-7.864.928	-7.917.623	-8.029.807
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.231,60	-102.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.300,31	-14.319	-28.713	-31.212	-36.209	-39.380
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.092,89	-830.000	-925.000	-971.000	-971.000	-971.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.124.693,35	-13.627.022	-13.036.596	-13.416.859	-14.336.038	-13.774.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.322.337,09	-13.120.186	-12.123.756	-13.011.296	-14.004.038	-13.442.710
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.322.337,09	-13.120.186	-12.123.756	-13.011.296	-14.004.038	-13.442.710
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-14.322.337,09	-13.120.186	-12.123.756	-13.011.296	-14.004.038	-13.442.710
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	954.225,45	1.464.022	1.662.020	1.664.184	1.666.392	1.668.644
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.158,46	-164.217	-178.349	-175.066	-175.526	-174.948
29 TEILERGEBNIS	-13.433.270,10	-11.820.381	-10.640.085	-11.522.178	-12.513.172	-11.949.014

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 2021
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-11.900,00	-75,0	-270,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-691,7	-121,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.900,00	-75,0	-270,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-691,7	-121,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	450,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8
Sonstige investive Auszahlungen	-4.000,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-84,7	-64,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.550,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-65,9	-45,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.754,61	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.630,14	466.836	295.000	368.563	295.000	295.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.512,08	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.896,83	506.836	332.000	405.563	332.000	332.000
10 Personalauszahlungen	-3.626.013,09	-3.780.700	-3.867.968	-3.892.570	-3.920.783	-3.949.695
11 Versorgungsauszahlungen	-5.662.319,00	-6.100.000	-5.800.000	-6.300.000	-6.400.000	-6.500.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.773,61	-102.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-750.402,04	-830.000	-925.000	-971.000	-971.000	-971.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.103.507,74	-10.812.700	-10.699.968	-11.270.570	-11.398.783	-11.527.695
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.605.610,91	-10.305.864	-10.367.968	-10.865.007	-11.066.783	-11.195.695
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	450,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.900,00	-75.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.900,00	-80.000	-275.000	-105.000	-105.000	-105.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.450,00	-80.000	-275.000	-105.000	-105.000	-105.000
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), Kommunale Haushaltsverordnung (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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen										
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (55.500 €), Vollstreckungsgebühren (65.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.500 €).										
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>170.500 €</td></tr><tr><td>- Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen)</td><td>87.500 €</td></tr><tr><td>- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF</td><td>10.500 €</td></tr><tr><td>- Gebühren für die Prüfung durch die GPA</td><td>46.250 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>800 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für die EDV	170.500 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen)	87.500 €	- 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 €
- Aufwendungen für die EDV	170.500 €										
- Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen)	87.500 €										
- 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 2021
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	131.287,86	117.500	123.000	123.000	123.000	123.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.287,86	117.500	123.000	123.000	123.000	123.000
11 Personalaufwendungen	-1.448.586,22	-1.637.504	-1.526.196	-1.546.540	-1.574.128	-1.605.482
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.111,70	-245.050	-315.550	-315.550	-315.550	-315.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.374,89	-28.698	-38.295	-37.691	-17.613	-5.862
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.342,25	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.728.415,06	-1.927.502	-1.896.291	-1.916.031	-1.923.541	-1.943.144
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.597.127,20	-1.810.002	-1.773.291	-1.793.031	-1.800.541	-1.820.144
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.597.127,20	-1.810.002	-1.773.291	-1.793.031	-1.800.541	-1.820.144
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.597.127,20	-1.810.002	-1.773.291	-1.793.031	-1.800.541	-1.820.144
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	357.885,65	382.607	307.494	307.494	307.494	307.494
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.810,42	-159.283	-173.469	-170.772	-171.151	-170.794
29 TEILERGEBNIS	-1.349.051,97	-1.586.678	-1.639.266	-1.656.309	-1.664.198	-1.683.444

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-16.338,70	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5	-145,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.338,70	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,5	-145,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2021
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	103.021,30	117.500	123.000	123.000	123.000	123.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.021,30	117.500	123.000	123.000	123.000	123.000
10 Personalauszahlungen	-1.429.058,65	-1.558.200	-1.451.677	-1.475.311	-1.504.829	-1.534.988
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.158,85	-245.050	-315.550	-315.550	-315.550	-315.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.342,25	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610.559,75	-1.819.500	-1.783.477	-1.807.111	-1.836.629	-1.866.788
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.507.538,45	-1.702.000	-1.660.477	-1.684.111	-1.713.629	-1.743.788
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-16.338,70	-16.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.338,70	-16.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.338,70	-16.000	0	0	0	0
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 2021**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 (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)</td><td>777.000 €</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	100.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)	777.000 €		
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	100.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal etc.)	777.000 €										
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*</td><td>460.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>20.000 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	50.000 €	- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*	460.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	5.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	20.000 €
- Leasing von Hardware	50.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware)*	460.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	5.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	20.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.286,00	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.	870,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.896,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-616.163,80	-744.377	-949.345	-1.079.463	-1.100.202	-1.122.065
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-663.229,93	-890.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-254.495,34	-391.669	-646.222	-675.135	-711.025	-722.002
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.499,48	-760.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.753.388,55	-2.786.046	-3.137.567	-3.296.598	-3.353.227	-3.386.067
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.739.491,90	-2.786.046	-3.137.567	-3.296.598	-3.353.227	-3.386.067
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	-1.739.491,90	-2.786.046	-3.137.567	-3.296.598	-3.353.227	-3.386.067
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	114.571	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-114.571	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.739.491,90	-2.786.046	-3.137.567	-3.296.598	-3.353.227	-3.386.067
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	860.647,70	1.633.500	1.587.825	1.587.825	1.587.825	1.587.825
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.893,15	-66.628	-72.022	-70.351	-70.584	-70.209
29 TEILERGEBNIS	-907.737,35	-1.219.174	-1.621.764	-1.779.124	-1.835.986	-1.868.451

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Zeile	Erläuterungen									
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021: <table><tr><td>-</td><td>EDV-Geräte</td><td>350.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>88.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>355.000 €</td></tr></table>	-	EDV-Geräte	350.000 €	-	Lizenzen	88.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	355.000 €
-	EDV-Geräte	350.000 €								
-	Lizenzen	88.000 €								
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	355.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-368.277,79	-408,0	-793,0	0,0	-793,0	-793,0	-793,0	-6.138,7	-2.966,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-368.277,79	-408,0	-793,0	0,0	-793,0	-793,0	-793,0	-6.154,6	-2.982,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	870,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	749,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	114.570	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619,70	0	114.570	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-609.464,91	-732.000	-931.863	-1.062.752	-1.083.944	-1.105.527
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-723.280,73	-890.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-209.115,18	-760.000	-749.571	-635.000	-635.000	-635.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.860,82	-2.382.000	-2.588.434	-2.604.752	-2.625.944	-2.647.527
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.540.241,12	-2.382.000	-2.473.864	-2.604.752	-2.625.944	-2.647.527
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-368.277,79	-400.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
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)	-368.277,79	-400.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-368.277,79	-400.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
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 2021**Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten**

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-188.019,72	-229.888	-254.164	-257.000	-260.792	-266.005
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.996,07	-6.000	-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	-194.015,79	-235.888	-260.164	-263.000	-266.792	-272.005
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.015,79	-235.888	-260.164	-263.000	-266.792	-272.005
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.015,79	-235.888	-260.164	-263.000	-266.792	-272.005
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-194.015,79	-235.888	-260.164	-263.000	-266.792	-272.005
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.863,64	-14.763	-16.172	-16.018	-16.040	-16.048
29 TEILERGEBNIS	-204.879,43	-250.651	-276.336	-279.098	-282.832	-288.053

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-180.703,88	-195.700	-223.484	-227.755	-232.262	-236.983
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.996,07	-6.000	-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	-186.699,95	-201.700	-229.484	-233.755	-238.262	-242.983
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.699,95	-201.700	-229.484	-233.755	-238.262	-242.983
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021**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) 311.840 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 29.700 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 144.000 € - Sonstiges 1.000 €
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt 300.000 €
8	Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 840.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 313.900 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 340.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 20.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.000 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 27.700 €
16	Berücksichtigt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 €) sowie für Mieten und Pachten (9.800 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.019,53	206.790	212.429	212.428	212.428	212.428
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.	491.570,15	504.400	486.540	486.540	486.540	486.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.940,54	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	190,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	427.431,64	100.000	102.000	194.725	194.725	194.725
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.563.152,60	1.101.190	1.100.969	1.193.693	1.193.693	1.193.693
11 Personalaufwendungen	-1.360.041,02	-1.350.218	-1.590.206	-1.612.971	-1.644.010	-1.676.765
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.213,32	-1.516.450	-1.557.600	-1.486.100	-1.496.100	-1.471.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-828.173,06	-824.443	-849.094	-865.384	-865.883	-849.387
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285,90	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.589.713,30	-3.705.911	-4.011.700	-3.979.255	-4.020.793	-4.012.052
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.026.560,70	-2.604.721	-2.910.731	-2.785.562	-2.827.100	-2.818.359
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.026.560,70	-2.604.721	-2.910.731	-2.785.562	-2.827.100	-2.818.359
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.500	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.026.560,70	-2.604.721	-2.910.731	-2.785.562	-2.827.100	-2.818.359
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.225.497,96	1.301.593	1.244.343	1.172.843	1.182.843	1.157.843
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.012,22	-147.014	-160.102	-157.603	-157.954	-157.621
29 TEILERGEBNIS	-910.074,96	-1.450.142	-1.826.490	-1.770.322	-1.802.211	-1.818.137

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2021 getätigt: - I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“ (5.500 €) - I-0112-015: Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücken (787.000 €)

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-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	-325.032,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,7	-326,7
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)	-325.032,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,7	-326,7

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	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0

I-0112-015 - Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-787,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-787,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-9.987,94	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.702,6	-3.702,6
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)	-9.987,94	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.824,7	1.824,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	506.817,20	504.400	486.540	486.540	486.540	486.540
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.052,08	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.871,58	0	12.500	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.740,86	794.400	799.040	786.540	786.540	786.540
10 Personalauszahlungen	-1.343.396,34	-1.315.200	-1.562.471	-1.586.461	-1.618.218	-1.650.528
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.375.724,99	-1.516.450	-1.557.600	-1.486.100	-1.496.100	-1.471.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.176,49	-14.800	-27.300	-14.800	-14.800	-14.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.729.297,82	-2.846.450	-3.147.371	-3.087.361	-3.129.118	-3.136.428
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.852.556,96	-2.052.050	-2.348.331	-2.300.821	-2.342.578	-2.349.888
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-335.020,24	-103.000	-787.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-335.020,24	-108.500	-792.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335.020,24	-108.500	-792.500	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nobis, Stefan	Tonnemacher, Jaqueline

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 2021**Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Kleinteile/Direktaufwand
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) 432.500 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*¹ 45.000 € - 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 extremistische Parteien enthalten. *² Im Jahr 2022 steigen die Aufwendungen um 45.000 € aufgrund des 50-jährigen Jubiläums des Kreises.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.053,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-59.263,11	-63.127	-57.842	-58.584	-59.519	-60.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,90	-400	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.542,10	-585.000	-586.200	-636.200	-586.200	-586.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-636.831,11	-648.527	-644.542	-695.284	-646.219	-647.571
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-625.777,57	-638.527	-634.542	-685.284	-636.219	-637.571
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-625.777,57	-638.527	-634.542	-685.284	-636.219	-637.571
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-625.777,57	-638.527	-634.542	-685.284	-636.219	-637.571
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.191,74	-6.346	-6.954	-6.890	-6.899	-6.904
29 TEILERGEBNIS	-627.969,31	-644.873	-641.496	-692.174	-643.118	-644.475

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.053,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.053,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-57.655,50	-57.600	-54.213	-55.115	-56.144	-57.437
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25,90	-400	-500	-500	-500	-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	-581.274,25	-585.000	-586.200	-636.200	-586.200	-586.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.955,65	-643.000	-640.913	-691.815	-642.844	-644.137
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-627.902,11	-633.000	-630.913	-681.815	-632.844	-634.137
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	Breuers, Norbert

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	
	Kennzahlenwerte Planung 2021:
1.) Unfälle je Tsd. Einwohner	28,67
2.) Unfälle je Tsd. Kfz	32,57
3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	3,16
4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	4,14
5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,04
6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	11,04
Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2022 bis 2024 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 Leistungsentgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 5.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 8.500 € - für Fehlalarme und Konzessionen 1.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 64.000 €
6	Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständige (10.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Liegenschaft Carl-Severing-Str. 1 (89.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/Pflegeverträge 1.000 € - Auslagen für Schießstandsachverständige 10.000 €
16	Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	76.550,52	69.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.562,99	95.000	99.000	101.000	103.000	105.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.630,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	203.744,24	164.000	177.500	179.500	181.500	183.500
11 Personalaufwendungen	-852.736,50	-922.697	-990.170	-987.690	-1.002.400	-1.022.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.630,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.263,72	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	-23.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-881.227,39	-949.597	-1.017.070	-1.014.590	-1.029.300	-1.056.814
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.483,15	-785.597	-839.570	-835.090	-847.800	-873.314
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.483,15	-785.597	-839.570	-835.090	-847.800	-873.314
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-677.483,15	-785.597	-839.570	-835.090	-847.800	-873.314
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136.824,52	-154.805	-76.598	-75.995	-76.079	-76.164
29 TEILERGEBNIS	-814.307,67	-940.402	-916.168	-911.085	-923.879	-949.478

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.953,28	69.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.334,99	95.000	99.000	101.000	103.000	105.000
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	166.288,27	164.000	177.500	179.500	181.500	183.500
10 Personalauszahlungen	-816.121,54	-819.700	-879.603	-882.005	-899.579	-917.669
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.588,46	-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	-23.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.306,40	-846.600	-906.503	-908.905	-926.479	-952.219
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-670.018,13	-682.600	-729.003	-729.405	-744.979	-768.719
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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
Houben, Anne Oidtmann, Silvia	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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten**

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 2021
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	6.784,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.406,25	10.100	3.100	4.100	4.100	4.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.190,62	10.100	3.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-318.819,42	-382.072	-382.396	-386.759	-393.125	-400.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,65	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.903,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.193,09	-389.672	-391.096	-395.459	-401.825	-409.647
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.002,47	-379.572	-387.996	-391.359	-397.725	-405.547
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.002,47	-379.572	-387.996	-391.359	-397.725	-405.547
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-303.002,47	-379.572	-387.996	-391.359	-397.725	-405.547
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.384,72	-44.578	-48.114	-46.920	-47.087	-46.805
29 TEILERGEBNIS	-339.387,19	-424.150	-436.110	-438.279	-444.812	-452.352

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	6.784,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.591,36	10.100	3.100	4.100	4.100	4.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.375,73	10.100	3.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-304.918,96	-351.100	-351.013	-356.762	-363.940	-371.259
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.406,65	-7.000	-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	-63,30	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.388,91	-358.700	-359.713	-365.462	-372.640	-379.959
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.013,18	-348.600	-356.613	-361.362	-368.540	-375.859
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.003,58	219.665	206.963	198.924	187.585	233.471
3 Sonstige Transfererträge	506,49	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.478.230,16	28.072.113	29.560.960	29.588.698	29.547.297	29.564.875
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	410,96	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.944,50	39.600	248.800	244.800	23.800	252.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.081.791,56	2.759.400	2.912.200	2.911.900	2.911.400	2.911.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.032.887,25	31.091.128	32.929.273	32.944.672	32.670.432	32.962.896
11 Personalaufwendungen	-9.749.316,60	-10.854.147	-11.625.990	-11.773.296	-11.973.474	-12.207.976
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.005,62	-2.400.200	-2.496.640	-2.533.640	-2.543.640	-2.543.640
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.199,99	-916.940	-987.512	-1.042.374	-955.338	-975.529
15 Transferaufwendungen	-18.422.955,02	-20.271.243	-21.406.810	-21.406.810	-21.406.810	-21.406.810
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.719,23	-752.450	-1.047.600	-1.029.100	-782.100	-1.011.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.964.196,46	-35.194.980	-37.564.552	-37.785.220	-37.661.362	-38.145.055
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.931.309,21	-4.103.852	-4.635.279	-4.840.548	-4.990.930	-5.182.159
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.931.309,21	-4.103.852	-4.635.279	-4.840.548	-4.990.930	-5.182.159
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	10.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.931.309,21	-4.103.852	-4.625.279	-4.840.548	-4.990.930	-5.182.159
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	901.941,24	665.200	899.023	899.023	899.023	899.023
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.687.223,64	-2.113.528	-2.546.588	-2.530.353	-2.532.631	-2.530.551
29 TEILERGEBNIS	-5.716.591,61	-5.552.180	-6.272.844	-6.471.878	-6.624.538	-6.813.687

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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-0204-002 - Schnittstelle Balvi-IP									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
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	-23.621,50	-201,0	-350,0	0,0	-110,0	-110,0	-346,0	-1.411,4	-495,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.621,50	-201,0	-350,0	0,0	-110,0	-110,0	-346,0	-1.411,4	-495,4
I-0211-007 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,9	-214,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-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	-261,9	-214,9
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	209.019,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.349,3	1.349,3
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	-516.430,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.546,3	-4.546,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-38.331,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,3	-173,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-345.743,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.370,3	-3.370,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-341.048,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,0	-341,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.532,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
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)	-362.581,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,6	-362,6
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	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
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	-47,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-47,0
I-0211-013 - Atemschutz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
I-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	-11.354,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,4	-177,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.354,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,4	-177,4
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	-1.451,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.451,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-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	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-40,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-40,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.997,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,3	132,3
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	-2.346,7	-2.346,7
Sonstige investive Einzahlungen	38.533,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,4	203,4
Sonstige investive Auszahlungen	-214.061,38	-366,6	-378,5	0,0	-421,5	-297,5	-321,5	-9.756,6	-8.337,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-164.530,90	-366,6	-378,5	0,0	-421,5	-297,5	-321,5	-11.767,6	-10.348,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.930,62	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	92.355,28	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.302.397,57	28.072.113	29.560.960	29.588.698	29.547.297	29.564.875
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,23	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.073,54	39.600	248.800	244.800	23.800	252.800
7 Sonstige Einzahlungen	3.198.691,31	2.759.400	2.926.700	2.911.900	2.911.400	2.911.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.886.928,55	30.907.663	32.773.010	32.781.948	32.519.047	32.765.625
10 Personalauszahlungen	-9.546.120,27	-10.171.400	-10.903.082	-11.082.307	-11.301.205	-11.524.110
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.917.541,52	-2.400.200	-2.496.640	-2.533.640	-2.543.640	-2.543.640
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.994.534,99	-20.271.243	-21.406.810	-21.406.810	-21.406.810	-21.406.810
15 Sonstige Auszahlungen	-476.862,19	-752.450	-1.052.100	-1.029.100	-782.100	-1.011.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.935.058,97	-33.595.293	-35.858.632	-36.051.857	-36.033.755	-36.485.660
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.048.130,42	-2.687.630	-3.085.622	-3.269.909	-3.514.708	-3.720.035
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	220.016,55	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.533,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	258.549,55	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-341.048,34	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-539.415,55	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-287.369,13	-1.266.600	-1.185.500	-736.500	-572.500	-832.500
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)	-1.167.833,02	-1.266.600	-1.185.500	-736.500	-572.500	-832.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-909.283,47	-1.266.600	-1.185.500	-736.500	-572.500	-832.500
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 2021**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) 2.850.000 € - sonstige Bußgelder 5.700 € - Andere sonstige Erträge 24.800 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 220.500 € (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.) 12.000 € - Erstattungen 27.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aus- und Fortbildungskosten 7.300 € - 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 3.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	7.776	7.762	6.306	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	428.848,00	468.000	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	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.930.715,65	2.728.800	2.880.500	2.880.500	2.880.500	2.880.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.367.379,65	3.204.676	3.356.362	3.354.906	3.348.600	3.348.600
11 Personalaufwendungen	-1.155.239,63	-1.220.675	-1.308.914	-1.327.108	-1.352.130	-1.378.969
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.259,49	-343.700	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.488,17	-58.930	-68.771	-79.394	-81.050	-86.716
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.616,01	-53.350	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.539.603,30	-1.676.655	-1.771.985	-1.800.802	-1.827.480	-1.859.985
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.827.776,35	1.528.021	1.584.377	1.554.104	1.521.120	1.488.615
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.827.776,35	1.528.021	1.584.377	1.554.104	1.521.120	1.488.615
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.827.776,35	1.528.021	1.584.377	1.554.104	1.521.120	1.488.615
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	429.690,17	419.200	523.123	523.123	523.123	523.123
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.866,24	-124.220	-135.012	-132.633	-132.966	-132.573
29 TEILERGEBNIS	2.179.600,28	1.823.001	1.972.488	1.944.594	1.911.277	1.879.165

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen		
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 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	30.000 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.613,50	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-699,7	-559,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.613,50	-40,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-699,7	-559,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.106,50	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	3.148.501,99	2.728.800	2.880.500	2.880.500	2.880.500	2.880.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.285.608,49	3.196.900	3.348.600	3.348.600	3.348.600	3.348.600
10 Personalauszahlungen	-1.141.545,55	-1.182.600	-1.271.401	-1.291.252	-1.317.245	-1.343.482
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.230,20	-343.700	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.069,77	-53.350	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.845,52	-1.579.650	-1.665.701	-1.685.552	-1.711.545	-1.737.782
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.838.762,97	1.617.250	1.682.899	1.663.048	1.637.055	1.610.818
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.613,50	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.613,50	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.613,50	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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 2021**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. Für 2021 werden Corona-bedingte Mindererträge von rd. 10.000 € erwartet (siehe auch Zeile 23).
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Untersuchung der Lebensmittel durch Chemische und Veterinäruntersuchungsämter 533.000 € - sonstige Kosten 10.800 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Gebühren (400 €), Dienst- und Schutzbekleidung (500 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (2.500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	97.208,68	101.000	91.000	91.000	101.000	101.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.264,52	27.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.440,55	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	173.913,75	149.000	112.000	112.000	122.000	122.000
11 Personalaufwendungen	-561.183,58	-668.447	-646.560	-654.924	-666.595	-679.842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-489.303,79	-500.800	-543.800	-580.800	-590.800	-590.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.281,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,87	-900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.054.336,81	-1.171.147	-1.194.760	-1.240.124	-1.261.795	-1.275.042
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-880.423,06	-1.022.147	-1.082.760	-1.128.124	-1.139.795	-1.153.042
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-880.423,06	-1.022.147	-1.082.760	-1.128.124	-1.139.795	-1.153.042
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	10.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-880.423,06	-1.022.147	-1.072.760	-1.128.124	-1.139.795	-1.153.042
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.515,12	-54.955	-59.995	-59.212	-59.323	-59.262
29 TEILERGEBNIS	-907.938,18	-1.077.102	-1.132.755	-1.187.336	-1.199.118	-1.212.304

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-218,84	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,6	-3,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-218,84	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,6	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.942,35	101.000	91.000	91.000	101.000	101.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.973,49	27.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	31.394,78	21.000	31.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.310,62	149.000	122.000	112.000	122.000	122.000
10 Personalauszahlungen	-552.350,44	-637.500	-615.120	-624.872	-637.357	-650.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-370.863,71	-500.800	-543.800	-580.800	-590.800	-590.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-567,87	-900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.782,02	-1.139.200	-1.162.320	-1.209.072	-1.231.557	-1.244.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-774.471,40	-990.200	-1.040.320	-1.097.072	-1.109.557	-1.122.300
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	-218,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-218,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-218,84	-1.000	-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 Fleischkontrollur- und Geflügelfleischkontrollurverordnung Gebührensatzung Kreis Bekanntmachung zur Durchführung von Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang III Abschn. IX
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Verbraucher Betreiber von Schlachtstätten und Betrieben, die fleischhygienerechtl. Überwachung unterliegen Milcherzeuger Be- und Verarbeitungsbetriebe von Milch
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier
stammender Lebensmittel**

Zeile	Erläuterungen									
4	Es handelt sich um Gebühren für Schlachttieruntersuchungen und für Milchhygieneüberwachung. Ab 2021 sollen die für amtliche Kontrollen in Schlachtbetrieben zu erhebenden Gebühren nicht mehr wie bislang auf der Grundlage einer vom Kreis erlassenen Gebührensatzung erhoben werden. Es sollen nur noch die gesetzlich vorgegebenen Mindestgebühren erhoben werden.									
7										
13	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.									
16	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>-</td><td>Laborkosten</td><td>6.500 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Sonstiges</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Kosten für bestehende Software-Wartungs-/Pflegeverträge:</td><td>8.500 €</td></tr></table> Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildung.	-	Laborkosten	6.500 €	-	Sonstiges	1.500 €	-	Kosten für bestehende Software-Wartungs-/Pflegeverträge:	8.500 €
-	Laborkosten	6.500 €								
-	Sonstiges	1.500 €								
-	Kosten für bestehende Software-Wartungs-/Pflegeverträge:	8.500 €								

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	41.922,96	50.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.849,50	800	2.000	1.700	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.772,46	51.100	6.100	5.800	5.300	5.300
11 Personalaufwendungen	-133.851,05	-152.067	-155.642	-157.386	-159.727	-162.938
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.520,09	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,60	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.151,74	-169.767	-175.642	-177.386	-179.727	-182.938
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.379,28	-118.667	-169.542	-171.586	-174.427	-177.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.379,28	-118.667	-169.542	-171.586	-174.427	-177.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-103.379,28	-118.667	-169.542	-171.586	-174.427	-177.638
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.107,40	-14.409	-15.732	-15.529	-15.557	-15.543
29 TEILERGEBNIS	-110.486,68	-133.076	-185.274	-187.115	-189.984	-193.181

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.007,20	50.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	1.849,50	800	2.000	1.700	1.200	1.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.856,70	51.100	6.100	5.800	5.300	5.300
10 Personalauszahlungen	-129.511,39	-134.300	-137.684	-140.221	-143.027	-145.950
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.957,87	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-765,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.234,26	-152.000	-157.684	-160.221	-163.027	-165.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.377,56	-100.900	-151.584	-154.421	-157.727	-160.650
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	
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 Ausmerzungen 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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung**

Zeile	Erläuterungen				
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.				
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>7.200 €</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	7.200 €
- Umlage für die Tierkörperbeseitigung* ¹	120.000 €				
- sonstige Kosten	7.200 €				

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	327,34	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	37.903,11	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.348,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.557,52	3.200	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	56.136,92	33.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11 Personalaufwendungen	-276.749,22	-309.962	-308.873	-311.894	-316.307	-322.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.095,34	-127.000	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.934,96	-1.409	-4.459	-4.558	-4.352	-3.850
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-393.839,53	-438.371	-440.532	-443.652	-447.859	-453.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.702,61	-405.071	-412.232	-415.352	-419.559	-424.937
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.702,61	-405.071	-412.232	-415.352	-419.559	-424.937
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-337.702,61	-405.071	-412.232	-415.352	-419.559	-424.937
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.881,01	-25.205	-27.516	-27.157	-27.207	-27.180
29 TEILERGEBNIS	-350.583,62	-430.276	-439.748	-442.509	-446.766	-452.117

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung**

Zeile	Erläuterungen						
	<u>I-0204-002 Schnittstelle Balvi-IP</u> Veranschlagt sind Auszahlungen für Software/Lizenzen. Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: <table><tr><td>-</td><td>Werkzeuge, Werksgeräte</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>500 €</td></tr></table>	-	Werkzeuge, Werksgeräte	1.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 €
-	Werkzeuge, Werksgeräte	1.000 €					
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 €					

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0204-002 - Schnittstelle Balvi-IP

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-29,9	-23,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-29,9	-23,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	327,34	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.649,92	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.348,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.227,10	3.200	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	52.553,31	33.300	28.300	28.300	28.300	28.300
10 Personalauszahlungen	-268.638,40	-278.900	-277.094	-281.517	-286.754	-292.124
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.327,92	-127.000	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-60,01	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.026,33	-405.900	-404.294	-408.717	-413.954	-419.324
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.473,02	-372.600	-375.994	-380.417	-385.654	-391.024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
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-Kontrolleur-Verordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der amtlichen Futtermittelüberwachung vom 04.09.1991 Tierzucht- und Tierseuchengesetz, EG-Richtlinien und Verordnungen EG-Richtlinien, Nationale Gesetzgebung, u. a. Tierschutzgesetz, Verordnungen, Leitlinien und Gutachten
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler, Einzelhändler Landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztieren, Tierseuchenkasse NRW, Zuchtverbände/ -vereine, Tiertransportunternehmer, Schlachtstättenbetreiber
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz**

Zeile	Erläuterungen								
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: <table><tr><td>- Tierschutz</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>- Tierzucht</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- Futtermittelüberwachung</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- Tierarzneimittelüberwachung</td><td>200 €</td></tr></table>	- Tierschutz	12.000 €	- Tierzucht	100 €	- Futtermittelüberwachung	100 €	- Tierarzneimittelüberwachung	200 €
- 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: <table><tr><td>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>800 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000 €	- sonstige Kosten	800 €				
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000 €								
- sonstige Kosten	800 €								
15	Veranschlagt sind u.a. Zuschüsse an den Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg e.V. zur Deckung der Kosten des Tierheims Heinsberg.								
16	Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (100 €), Fachliteratur (100 €) und sonstige Aufwendungen (100 €).								

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	179,15	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.832,52	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	211,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	1.000	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.471,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.769,58	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	-567.401,79	-652.855	-668.891	-677.552	-689.343	-702.571
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.862,98	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.296,68	-1.057	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-592.626,90	-677.012	-934.100	-942.761	-954.552	-967.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.857,32	-661.812	-919.800	-928.461	-940.252	-953.480
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-543.857,32	-661.812	-919.800	-928.461	-940.252	-953.480
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.	-543.857,32	-661.812	-919.800	-928.461	-940.252	-953.480
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.465,62	-42.594	-46.488	-45.867	-45.955	-45.902
29 TEILERGEBNIS	-566.322,94	-704.406	-966.288	-974.328	-986.207	-999.382

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-270,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,8	-1,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-270,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,8	-1,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	399,61	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.163,80	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	1.000	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	7.473,46	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.111,87	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
10 Personalauszahlungen	-557.625,00	-624.700	-640.586	-650.497	-663.021	-675.795
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.791,83	-22.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
15 Sonstige Auszahlungen	-65,45	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.482,28	-647.800	-903.786	-913.697	-926.221	-938.995
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-540.370,41	-632.600	-889.486	-899.397	-911.921	-924.695
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-270,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-270,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-270,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ophoven, Alexandra	Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 35.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 25.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 10.040 € - 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 2021
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	57.177,20	57.000	60.000	60.000	60.000	28.500
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	2,15	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	57.179,35	57.700	60.700	60.700	60.700	29.200
11 Personalaufwendungen	-158.599,85	-183.176	-174.776	-176.211	-178.364	-181.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.138,08	-12.000	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.287,76	-7.428	-8.678	-9.927	-9.927	-9.927
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,63	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-177.926,32	-207.204	-199.594	-202.278	-204.431	-207.989
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.746,97	-149.504	-138.894	-141.578	-143.731	-178.789
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.746,97	-149.504	-138.894	-141.578	-143.731	-178.789
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-120.746,97	-149.504	-138.894	-141.578	-143.731	-178.789
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.001,96	-16.201	-17.542	-17.166	-17.219	-17.141
29 TEILERGEBNIS	-132.748,93	-165.705	-156.436	-158.744	-160.950	-195.930

Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-22.193,65	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1	-89,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.193,65	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1	-89,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.520,72	57.000	60.000	60.000	60.000	28.500
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	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.520,72	57.700	60.700	60.700	60.700	29.200
10 Personalauszahlungen	-152.798,24	-154.000	-143.741	-146.546	-149.503	-152.563
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.831,40	-12.000	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.862,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.491,87	-170.600	-159.881	-162.686	-165.643	-168.703
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.971,15	-112.900	-99.181	-101.986	-104.943	-139.503
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.193,65	0	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-22.193,65	0	-25.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.193,65	0	-25.000	0	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 2021**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (insbesondere Umtausche im Rahmen der sukzessiven FS-Umstellung) 900.000 € - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 25.000 € - Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse 2.000 €
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 Fahrer-Karten (Mehrbedarf aufgrund FS-Umstellung) 162.500 € - EDV-Kosten 15.000 € - 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 2021
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	676.004,59	626.500	927.000	927.000	927.000	927.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.434,30	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	683.247,69	633.100	932.600	932.600	932.600	932.600
11 Personalaufwendungen	-1.187.981,62	-1.272.298	-1.480.411	-1.500.413	-1.527.635	-1.558.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.782,47	-85.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.997,16	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.278,57	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.353.039,82	-1.410.098	-1.719.211	-1.739.213	-1.766.435	-1.796.851
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.792,13	-776.998	-786.611	-806.613	-833.835	-864.251
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-669.792,13	-776.998	-786.611	-806.613	-833.835	-864.251
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-669.792,13	-776.998	-786.611	-806.613	-833.835	-864.251
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.380,99	-131.945	-143.663	-141.395	-141.713	-141.403
29 TEILERGEBNIS	-727.173,12	-908.943	-930.274	-948.008	-975.548	-1.005.654

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	661.621,31	626.500	927.000	927.000	927.000	927.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.808,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.458,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.888,11	633.100	932.600	932.600	932.600	932.600
10 Personalauszahlungen	-1.168.180,78	-1.217.600	-1.417.136	-1.439.932	-1.468.793	-1.498.193
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.977,13	-85.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-49.955,07	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.112,98	-1.355.400	-1.655.936	-1.678.732	-1.707.593	-1.736.993
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-641.224,87	-722.300	-723.336	-746.132	-774.993	-804.393
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.500.000 € - Überwachung von Halterpflichten 235.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von ein- gehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungs- bescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 99.000 € - sonstige Kosten 950 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (8.000 €). Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt (90.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	2.738.039,79	2.780.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.114,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.762.340,85	2.780.750	2.735.750	2.735.750	2.735.750	2.735.750
11 Personalaufwendungen	-1.215.940,18	-1.230.494	-1.325.450	-1.344.741	-1.370.863	-1.398.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.168,06	-219.250	-239.950	-239.950	-239.950	-239.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.122,25	-3.502	-9.950	-8.794	-8.091	-7.992
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.645,10	-92.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.519.875,59	-1.545.246	-1.673.350	-1.691.485	-1.716.904	-1.744.207
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.242.465,26	1.235.504	1.062.400	1.044.265	1.018.846	991.543
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.242.465,26	1.235.504	1.062.400	1.044.265	1.018.846	991.543
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.242.465,26	1.235.504	1.062.400	1.044.265	1.018.846	991.543
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-129.926,55	-151.843	-164.086	-160.219	-160.761	-159.880
29 TEILERGEBNIS	1.112.538,71	1.083.661	898.314	884.046	858.085	831.663

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0208 KfZ-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
	<u>I-0208-002 Upgrade auf OK. Verkehr</u> Veranschlagt sind Auszahlungen für Software/Lizenzen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2	-42,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2	-42,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.727,77	2.780.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,67	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	53,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.753.247,97	2.780.750	2.735.750	2.735.750	2.735.750	2.735.750
10 Personalauszahlungen	-1.203.280,03	-1.202.000	-1.308.918	-1.328.939	-1.355.490	-1.382.626
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.014,35	-219.250	-239.950	-239.950	-239.950	-239.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-87.778,53	-92.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.072,91	-1.513.250	-1.646.868	-1.666.889	-1.693.440	-1.720.576
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.271.175,06	1.267.500	1.088.882	1.068.861	1.042.310	1.015.174
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-75.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Holthuijsen, Christa	Ziener, Werner

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: - Aufenthaltsregelungen 160.000 € - 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 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für die Eigensicherung der Mitarbeiter.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	276.710,00	205.000	215.000	205.000	205.000	205.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.640,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.138,81	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	289.489,10	211.000	221.000	211.000	211.000	211.000
11 Personalaufwendungen	-1.290.048,91	-1.362.999	-1.510.234	-1.530.288	-1.557.561	-1.587.499
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.541,46	-306.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-645,68	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.559.097,80	-1.674.999	-1.775.234	-1.795.288	-1.822.561	-1.852.499
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.269.608,70	-1.463.999	-1.554.234	-1.584.288	-1.611.561	-1.641.499
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.269.608,70	-1.463.999	-1.554.234	-1.584.288	-1.611.561	-1.641.499
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.269.608,70	-1.463.999	-1.554.234	-1.584.288	-1.611.561	-1.641.499
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.997,67	-134.233	-146.129	-143.794	-144.121	-143.796
29 TEILERGEBNIS	-1.339.606,37	-1.598.232	-1.700.363	-1.728.082	-1.755.682	-1.785.295

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	280.222,20	205.000	215.000	205.000	205.000	205.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.911,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	950,00	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	292.083,84	211.000	221.000	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	-1.275.674,35	-1.321.400	-1.460.011	-1.482.282	-1.510.856	-1.539.989
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-265.439,63	-306.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-861,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.975,73	-1.633.400	-1.725.011	-1.747.282	-1.775.856	-1.804.989
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.249.891,89	-1.422.400	-1.504.011	-1.536.282	-1.564.856	-1.593.989
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktgruppe: 0210 Wahlen

Zeile	Erläuterungen						
6	Für die Jahre 2021, 2022 und 2024 sind Kostenerstattungen für Bundes-, Landtags- und Europawahlen berücksichtigt.						
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen EDV-Kosten						
16	Die Kosten folgender Wahlen sind veranschlagt: <table> <tr> <td>- 2021: Bundestagswahl</td><td>225.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2022: Landtagswahl</td><td>221.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2024: Europawahl</td><td>229.000 €</td></tr> </table>	- 2021: Bundestagswahl	225.000 €	- 2022: Landtagswahl	221.000 €	- 2024: Europawahl	229.000 €
- 2021: Bundestagswahl	225.000 €						
- 2022: Landtagswahl	221.000 €						
- 2024: Europawahl	229.000 €						

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	207.279,85	0	225.000	221.000	0	229.000
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	207.279,85	0	225.000	221.000	0	229.000
11 Personalaufwendungen	-12.025,39	-18.016	-19.481	-19.716	-20.059	-20.495
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.629,99	-15.000	-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	-201.409,63	-159.000	-225.000	-221.000	0	-229.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.065,01	-192.016	-259.481	-255.716	-35.059	-264.495
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.785,16	-192.016	-34.481	-34.716	-35.059	-35.495
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.785,16	-192.016	-34.481	-34.716	-35.059	-35.495
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-15.785,16	-192.016	-34.481	-34.716	-35.059	-35.495
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-628,99	-1.016	-1.113	-1.103	-1.104	-1.105
29 TEILERGEBNIS	-16.414,15	-193.032	-35.594	-35.819	-36.163	-36.600

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	207.279,85	0	225.000	221.000	0	229.000
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	207.279,85	0	225.000	221.000	0	229.000
10 Personalauszahlungen	-11.639,83	-15.700	-17.250	-17.583	-17.983	-18.384
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.061,56	-15.000	-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	-17.705,15	-159.000	-225.000	-221.000	0	-229.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.406,54	-189.700	-257.250	-253.583	-32.983	-262.384
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	167.873,31	-189.700	-32.250	-32.583	-32.983	-33.384
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (56.367 €) 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, Gemeinden und des Landes eingeplant.
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Verdienstausfall Kreisbrandmeister, Reisekosten, Maschinistenlehrgänge 40.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 5.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 20.800 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 103.900 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 139.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 45.100 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 2.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (u.a. erhöhte Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister) 76.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.300 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 5.000 € - Sonstiges 9.400 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 15.800 € - Softwarelizenzen und -updates 54.500 € - Dienst- und Schutzkleidung 33.800 € - Kosten der Telekommunikation 38.100 € - Versicherungen 7.000 € - Bewirtungskosten 3.500 € - Fachliteratur 800 € - Leasingkosten 1.000 € - Mieten und Pachten 31.300 € - Sonstiges 4.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.664,00	61.915	61.167	60.112	60.111	110.111
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.580,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	163,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	900	13.900	13.900	13.900	13.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.186,32	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.313,68	65.915	78.167	77.112	77.111	127.111
11 Personalaufwendungen	-1.247.080,73	-1.538.379	-1.633.867	-1.651.438	-1.674.426	-1.706.095
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.586,57	-474.800	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-288.134,18	-290.379	-323.378	-349.975	-356.302	-384.084
15 Transferaufwendungen	-8.600,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.477,59	-93.200	-190.600	-176.100	-150.100	-150.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.981.879,07	-2.403.958	-2.617.645	-2.647.313	-2.650.628	-2.710.079
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.913.565,39	-2.338.043	-2.539.478	-2.570.201	-2.573.517	-2.582.968
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.913.565,39	-2.338.043	-2.539.478	-2.570.201	-2.573.517	-2.582.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.913.565,39	-2.338.043	-2.539.478	-2.570.201	-2.573.517	-2.582.968
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	96.600,76	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-317.295,52	-263.143	-408.442	-407.188	-407.364	-407.332
29 TEILERGEBNIS	-2.134.260,15	-2.601.186	-2.947.920	-2.977.389	-2.980.881	-2.990.300

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen																		
	In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2021 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0211-005 Leitstellentechnik</u> <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>220.000 €</td></tr> <tr> <td>- DV-Software</td><td>30.000 €</td></tr> </table> <u>I-0211-007 Einsatzleitwagen</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2021</td><td>47.000 €</td></tr> </table> <u>I-0211-008 Abrollbehälter E-Mobile</u> <table> <tr> <td>Neuanschaffung eines Abrollbehälters zur Löschung der Akkumulatoren von Elektro-Mobilen</td><td>30.000 €</td></tr> </table> <u>I-0211-012 Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2021</td><td>60.000 €</td></tr> </table> <u>I-0211-013 Atemschutz</u> <table> <tr> <td>Technische Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke gemäß den gesetzlichen Vorgaben</td><td>50.000 €</td></tr> </table>	- Maschinen und technische Anlagen	15.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	- Lizenzen	80.000 €	- EDV-Geräte	220.000 €	- DV-Software	30.000 €	- Ansatz 2021	47.000 €	Neuanschaffung eines Abrollbehälters zur Löschung der Akkumulatoren von Elektro-Mobilen	30.000 €	- Ansatz 2021	60.000 €	Technische Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke gemäß den gesetzlichen Vorgaben	50.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	15.000 €																		
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €																		
- Lizenzen	80.000 €																		
- EDV-Geräte	220.000 €																		
- DV-Software	30.000 €																		
- Ansatz 2021	47.000 €																		
Neuanschaffung eines Abrollbehälters zur Löschung der Akkumulatoren von Elektro-Mobilen	30.000 €																		
- Ansatz 2021	60.000 €																		
Technische Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke gemäß den gesetzlichen Vorgaben	50.000 €																		

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-23.621,50	-201,0	-350,0	0,0	-110,0	-110,0	-346,0	-1.411,4	-495,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.621,50	-201,0	-350,0	0,0	-110,0	-110,0	-346,0	-1.411,4	-495,4
I-0211-007 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,9	-214,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-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	-261,9	-214,9
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	209.019,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.349,3	1.349,3
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	-516.430,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.546,3	-4.546,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-38.331,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,3	-173,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-345.743,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.370,3	-3.370,3
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	-341.048,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,0	-341,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.532,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
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)	-362.581,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,6	-362,6
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	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
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	-47,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-47,0
I-0211-013 - Atemschutz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen: - Betriebs-und Geschäftsausstattung 90.000 € - Maschinen und technische Anlagen 15.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 20.000 € - EDV-Geräte 30.000 € - Lizenzen 11.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.997,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,9	-59,9
Sonstige investive Einzahlungen	760,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
Sonstige investive Auszahlungen	-141.650,23	-176,5	-166,0	0,0	-249,0	-125,0	-149,0	-2.150,9	-1.461,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-129.892,75	-176,5	-166,0	0,0	-249,0	-125,0	-149,0	-2.093,0	-1.404,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.261,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,72	900	13.900	13.900	13.900	13.900
7 Sonstige Einzahlungen	148,50	500	5.000	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.641,72	8.800	26.300	21.800	21.800	21.800
10 Personalauszahlungen	-1.197.623,79	-1.361.300	-1.438.601	-1.464.794	-1.492.838	-1.521.375
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-375.820,76	-474.800	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.600,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Sonstige Auszahlungen	-59.121,94	-93.200	-195.100	-176.100	-150.100	-150.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.166,49	-1.936.500	-2.103.501	-2.110.694	-2.112.738	-2.141.275
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.631.524,77	-1.927.700	-2.077.201	-2.088.894	-2.090.938	-2.119.475
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	220.016,55	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	760,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	220.776,55	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-341.048,34	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-537.963,75	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-203.603,14	-471.500	-703.000	-359.000	-235.000	-495.000
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)	-1.082.615,23	-471.500	-703.000	-359.000	-235.000	-495.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-861.838,68	-471.500	-703.000	-359.000	-235.000	-495.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rettungsdienst	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Frenken, Christian	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 2021:
Einwohner = 255.555
Einsätze Rettungsdienst = 43.096
Ertrag = 25.396.860 €
Aufwand = 25.396.860 €
Werte für 2021: 1.) 171 2.) 100 %
Werte für 2022: 1.) 174 2.) 100 %
Werte für 2023: 1.) 177 2.) 100 %
Werte für 2024: 1.) 181 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 25.020.960 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 56.200 € - Kosten der Rufbereitschaft 37.900 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 € - Kostenerstattung für Rettungshubschrauber 2.500 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 2.000 € - 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 11.200 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 47.600 € - Aus- und Fortbildung 23.500 € - Softwarelizenzen und -updates 58.000 € - Büromaterial 500 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 57.500 € - Mieten und Pachten 7.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 2.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	20.096.002,95	23.739.413	25.020.960	25.058.698	25.007.297	25.056.375
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	30.005,61	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	20.126.008,56	23.739.413	25.020.960	25.058.698	25.007.297	25.056.375
11 Personalaufwendungen	-1.845.668,41	-2.134.435	-2.310.445	-2.338.690	-2.376.569	-2.423.581
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.298,37	-101.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-363.994,03	-288.475	-293.724	-304.844	-215.334	-217.282
15 Transferaufwendungen	-18.356.355,02	-20.210.943	-21.106.510	-21.106.510	-21.106.510	-21.106.510
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.728,69	-104.500	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.741.044,52	-22.839.553	-24.024.579	-24.063.944	-24.012.313	-24.061.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.035,96	899.860	996.381	994.754	994.984	995.102
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-615.035,96	899.860	996.381	994.754	994.984	995.102
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-615.035,96	899.860	996.381	994.754	994.984	995.102
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	375.650,31	246.000	375.900	375.900	375.900	375.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.947.050,65	-1.145.860	-1.372.281	-1.370.654	-1.370.884	-1.371.002
29 TEILERGEBNIS	-2.186.436,30	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 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15.723,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3
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)	15.723,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.411,3	-5.411,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	91.628,33	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.205.174,30	23.739.413	25.020.960	25.058.698	25.007.297	25.056.375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.012,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.297.815,26	23.739.413	25.020.960	25.058.698	25.007.297	25.056.375
10 Personalauszahlungen	-1.793.382,72	-1.943.700	-2.109.835	-2.146.939	-2.190.012	-2.233.806
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.094,13	-101.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.920.091,00	-20.210.943	-21.106.510	-21.106.510	-21.106.510	-21.106.510
15 Sonstige Auszahlungen	-86.107,51	-104.500	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.861.675,36	-22.360.343	-23.530.245	-23.567.349	-23.610.422	-23.654.216
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.563.860,10	1.379.070	1.490.715	1.491.349	1.396.875	1.402.159
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.723,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.723,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	15.723,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes (1.400 €) und des Landes (30.000 €) für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (106.634 €).
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 30.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 12.000 € - 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 27.500 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 21.500 € - Miete für die Standorte der ABC-Einheiten im Kreis Heinsberg 85.000 € - Telekommunikationsleistungen 3.500 € - Bewirtungskosten 3.000 € - Kfz-Versicherung/-Steuern 17.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 30.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Sonstiges 3.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.523,58	149.974	138.034	132.506	127.474	123.360
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36,56	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.874,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	149.055,81	149.974	138.034	132.506	127.474	123.360
11 Personalaufwendungen	-97.546,24	-110.344	-82.446	-82.935	-83.895	-85.561
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.818,93	-175.250	-165.250	-165.250	-165.250	-165.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.017,55	-264.760	-275.543	-281.873	-277.273	-262.669
15 Transferaufwendungen	-58.000,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.327,33	-185.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.710,05	-788.954	-778.439	-785.258	-781.618	-768.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-531.654,24	-638.980	-640.405	-652.752	-654.144	-645.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-531.654,24	-638.980	-640.405	-652.752	-654.144	-645.320
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.	-531.654,24	-638.980	-640.405	-652.752	-654.144	-645.320
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.105,92	-7.904	-8.589	-8.436	-8.457	-8.432
29 TEILERGEBNIS	-536.760,16	-646.884	-648.994	-661.188	-662.601	-653.752

Zeile	Erläuterungen
	Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Maßnahmen geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.000 € - Lizenzen 1.500 € - EDV-Geräte 4.500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 33.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-11.354,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,4	-177,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.354,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,4	-177,4

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	-1.451,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.451,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-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	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-40,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-80,0	-40,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-815,3	-815,3
Sonstige investive Einzahlungen	22.050,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
Sonstige investive Auszahlungen	-43.115,16	-147,6	-149,0	0,0	-134,0	-134,0	-134,0	-2.618,2	-2.067,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.065,16	-147,6	-149,0	0,0	-134,0	-134,0	-134,0	-3.363,9	-2.812,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.730,62	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	36,56	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.620,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	622,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.010,09	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-93.869,75	-97.700	-65.705	-66.933	-68.326	-69.723
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.131,03	-175.250	-165.250	-165.250	-165.250	-165.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-65.843,99	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15 Sonstige Auszahlungen	-130.941,91	-185.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.786,68	-511.550	-486.155	-487.383	-488.776	-490.173
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.776,59	-480.150	-454.755	-455.983	-457.376	-458.773
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.050,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	22.050,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.451,80	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.470,00	-587.600	-149.000	-174.000	-134.000	-134.000
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)	-55.921,80	-587.600	-149.000	-174.000	-134.000	-134.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.871,80	-587.600	-149.000	-174.000	-134.000	-134.000
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 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.569,43	987.406	2.761.792	1.810.147	1.041.854	962.850
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.	70.667,74	71.900	93.220	93.220	93.220	93.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.434,59	244.200	248.100	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	394.413,93	36.719	96.226	96.226	96.226	96.226
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.635.085,69	1.340.225	3.199.338	2.247.693	1.479.400	1.400.396
11 Personalaufwendungen	-3.170.829,94	-3.584.633	-3.484.002	-3.744.629	-3.810.263	-3.880.141
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.053.288,85	-7.262.800	-8.928.520	-8.436.277	-7.197.300	-7.580.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.324.556,44	-2.361.370	-2.364.684	-2.438.356	-2.430.419	-2.351.072
15 Transferaufwendungen	-147.975,03	-30.900	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.974,32	-1.256.150	-1.366.000	-1.396.700	-1.404.000	-1.404.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.903.624,58	-14.495.853	-16.404.006	-16.276.762	-15.102.782	-15.476.613
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.268.538,89	-13.155.628	-13.204.668	-14.029.069	-13.623.382	-14.076.217
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.268.538,89	-13.155.628	-13.204.668	-14.029.069	-13.623.382	-14.076.217
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	458.530	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-458.530	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.268.538,89	-13.155.628	-13.204.668	-14.029.069	-13.623.382	-14.076.217
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.919.936,05	2.187.620	2.168.384	2.069.501	2.078.803	2.110.258
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-426.459,76	-578.821	-663.613	-663.511	-667.781	-671.495
29 TEILERGEBNIS	-9.775.062,60	-11.546.829	-11.699.897	-12.623.079	-12.212.360	-12.637.454

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8
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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.280,2	2.280,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.172,88	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.870,0	-2.870,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-114.172,88	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,8	-589,8
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	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
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)	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356.819,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.651,0	-5.651,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.698,9	4.698,9
Sonstige investive Auszahlungen	-228.007,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	-228,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.584.827,21	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,2	-1.180,2
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	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8
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)	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.200,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.941,0	-1.941,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.576,0	2.576,0
Sonstige investive Auszahlungen	-141.910,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.210.111,45	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,1	493,1
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	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	306.509,36	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.616,4	2.616,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.356,95	-437,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.562,9	-1.532,9
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	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-386.847,59	1.416,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,5	848,5
I030105009 - "BK Erk									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2
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	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0
				2022:					
				-69,0					
				2023:					
				-69,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.341,63	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,7	-492,7
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.341,63	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
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	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8
I-0302-006 - Umsetzung Digitalpakt Schulen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.183,0	626,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.809,5	2.183,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.425,5	-696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.121,7	-2.425,5
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	-242,6	-69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,2	-242,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.518,3	12.518,3
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	0,00	-30,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.369,3	-7.349,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
Sonstige investive Auszahlungen	-439.868,47	-526,3	-463,9	0,0	-462,3	-462,3	-462,3	-9.599,7	-7.748,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-439.868,47	-556,3	-483,9	0,0	-462,3	-462,3	-462,3	-4.433,2	-2.562,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.490,40	318.800	2.103.465	1.136.805	372.066	332.066
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.827,03	71.900	93.220	93.220	93.220	93.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.770,15	244.200	248.100	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige Einzahlungen	12.089,50	0	458.530	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.177,08	634.900	2.903.315	1.478.125	713.386	673.386
10 Personalauszahlungen	-3.146.606,09	-3.516.900	-3.417.239	-3.680.814	-3.748.177	-3.816.985
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.673.564,55	-7.262.800	-8.928.520	-8.436.277	-7.197.300	-7.580.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-146.972,49	-30.900	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.039.767,54	-1.213.150	-1.781.430	-1.353.600	-1.360.900	-1.360.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.006.910,67	-12.023.750	-14.387.989	-13.731.491	-12.567.177	-13.019.285
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.391.733,59	-11.388.850	-11.484.674	-12.253.366	-11.853.791	-12.345.899
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	306.509,36	7.136.282	626.524	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.688.867	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	306.509,36	10.825.149	626.524	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.663.475,25	-7.310.347	-2.246.138	-69.000	-69.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-809.786,81	-821.300	-698.900	-462.300	-462.300	-462.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-23.335,51	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.496.597,57	-8.131.647	-2.945.038	-531.300	-531.300	-462.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.190.088,21	2.693.502	-2.318.514	-531.300	-531.300	-462.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N. N.	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: 7.392 (Stand: Oktober 2019)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.
2	Die Zuwendungen unterteilen sich wie folgt: - Zuweisungen vom Land (inkl. Anteile DigitalPakt) 1.967.799 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 627.001 € Die Aufteilung nach den einzelnen Schulstandorten ist den nachfolgenden Schul-Produkten zu entnehmen.
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 nunmehr beim Produkt 030105 veranschlagt.
6	Es handelt sich um Erstattungen i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes (Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets für die Mittagsverpflegung), Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie Personalkostenerstattungen des Bundes (Janusz-Korczak-Schule, Rurtalschule und Jakob-Muth-Schule).
13	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
15	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
16	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.472,24	877.962	2.594.800	1.586.829	839.536	824.202
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.	70.667,74	71.900	93.220	93.220	93.220	93.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.660,79	244.200	248.100	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	387.161,09	36.719	96.226	96.226	96.226	96.226
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.520.961,86	1.230.781	3.032.346	2.024.375	1.277.082	1.261.748
11 Personalaufwendungen	-2.476.262,70	-2.716.161	-2.626.155	-2.876.444	-2.928.082	-2.980.624
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.013.186,10	-7.223.100	-8.878.320	-8.221.677	-6.992.700	-7.394.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.299.845,66	-2.325.981	-2.307.961	-2.344.827	-2.332.880	-2.249.405
15 Transferaufwendungen	-147.975,03	-30.900	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.856,98	-846.400	-883.300	-883.300	-883.300	-883.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.746.126,47	-13.142.542	-14.956.536	-14.587.048	-13.397.762	-13.768.129
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.225.164,61	-11.911.761	-11.924.190	-12.562.673	-12.120.680	-12.506.381
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	-10.225.164,61	-11.911.761	-11.924.190	-12.562.673	-12.120.680	-12.506.381
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	307.130	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-307.130	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.225.164,61	-11.911.761	-11.924.190	-12.562.673	-12.120.680	-12.506.381
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.836.432,68	2.099.799	2.021.986	1.919.500	1.925.053	1.952.608
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-368.339,32	-499.497	-577.828	-579.679	-583.675	-587.821
29 TEILERGEBNIS	-8.757.071,25	-10.311.459	-10.480.032	-11.222.852	-10.779.302	-11.141.594

Teilfinanzplan Jahr 2021

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile	Erläuterungen
	<u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> Der Bund steht 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 %. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisdgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen</i> sowie <i>Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> werden über das KInvFG – Kapitel 2 abgewickelt. Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Mittel für diese Maßnahmen nicht erneut veranschlagt, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind. Die Erläuterungen zu den übrigen geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8
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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.280,2	2.280,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.172,88	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.870,0	-2.870,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-114.172,88	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,8	-589,8
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	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
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)	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356.819,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.651,0	-5.651,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.698,9	4.698,9
Sonstige investive Auszahlungen	-228.007,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	-228,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.584.827,21	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,2	-1.180,2
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	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8
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)	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.200,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.941,0	-1.941,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.576,0	2.576,0
Sonstige investive Auszahlungen	-141.910,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.210.111,45	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,1	493,1
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	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile	Erläuterungen
	<u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> Der Bund steht 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 %. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisdgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen</i> sowie <i>Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> werden über das KInvFG – Kapitel 2 abgewickelt. Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Mittel für diese Maßnahmen nicht erneut veranschlagt, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind. Die Erläuterungen zu den übrigen geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung

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

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	306.509,36	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.616,4	2.616,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.356,95	-437,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.562,9	-1.532,9
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	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-386.847,59	1.416,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,5	848,5

I030105009 - "BK Erk

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2

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	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0
				2022:					
				-69,0					
				2023:					
				-69,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.341,63	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,7	-492,7
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.341,63	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4

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	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021

Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zeile	Erläuterungen
	<u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel 2</u> Der Bund steht 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 %. Die Maßnahmen <i>Neubau Forum Kreisdgymnasium Heinsberg, Erweiterung Forum BKs Geilenkirchen</i> sowie <i>Abbau Hollandbauten und Neubauforum BK Erkelenz</i> werden über das KInvFG – Kapitel 2 abgewickelt. Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Mittel für diese Maßnahmen nicht erneut veranschlagt, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind. Die Erläuterungen zu den übrigen geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.026,0	6.026,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.369,3	-7.349,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
Sonstige investive Auszahlungen	-418.469,23	-477,8	-408,9	0,0	-422,3	-422,3	-422,3	-9.062,9	-7.387,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-418.469,23	-507,8	-428,9	0,0	-422,3	-422,3	-422,3	-10.388,8	-8.693,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.114,90	223.000	1.967.799	976.139	232.400	232.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.827,03	71.900	93.220	93.220	93.220	93.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.395,91	244.200	248.100	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige Einzahlungen	4.840,98	0	307.130	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.178,82	539.100	2.616.249	1.317.459	573.720	573.720
10 Personalauszahlungen	-2.472.520,31	-2.715.400	-2.625.848	-2.876.150	-2.927.796	-2.980.334
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.569.285,99	-7.223.100	-8.878.320	-8.221.677	-6.992.700	-7.394.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-146.972,49	-30.900	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
15 Sonstige Auszahlungen	-646.671,44	-803.400	-1.147.330	-840.200	-840.200	-840.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.835.450,23	-10.772.800	-12.912.298	-12.198.827	-11.021.496	-11.475.334
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.334.271,41	-10.233.700	-10.296.049	-10.881.368	-10.447.776	-10.901.614
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	306.509,36	4.953.290	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.688.867	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	306.509,36	8.642.157	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-7.663.475,25	-4.884.800	-1.550.000	-69.000	-69.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-788.387,57	-772.800	-643.900	-422.300	-422.300	-422.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-23.335,51	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.475.198,33	-5.657.600	-2.193.900	-491.300	-491.300	-422.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.168.688,97	2.984.557	-2.193.900	-491.300	-491.300	-422.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Kreisdgymnasium 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 Kreisdgymnasium 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 Kreisdgymnasiums 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: 1.030 (Stand: Oktober 2019) Davon werden 1.030 Schüler/innen im gebundenen Ganzttag betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Landeszuweisungen für Förderprojekte (23.400 €) und im Rahmen des Digitalpakts (235.552 €). Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (144.027 €) veranschlagt.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisdgymnasium.
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 53.400 € - sonstige Kosten 3.000 € - Schülerbeförderungskosten 412.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 5.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 314.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 189.800 € - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts 261.724 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (8.500 €). Weiterhin sind Ausgaben für Förderprojekte veranschlagt (23.400 €), siehe auch Zeile 2.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen 20.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 6.800 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.830,00	173.920	402.979	268.148	166.562	162.923
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.	7.669,30	7.400	7.920	7.920	7.920	7.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.086,50	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.184,19	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	215.769,99	230.705	460.284	325.453	223.867	220.228
11 Personalaufwendungen	-384.928,26	-391.961	-356.207	-361.613	-368.839	-376.186
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-937.508,22	-1.101.300	-1.242.824	-1.171.267	-948.100	-1.141.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-433.671,99	-488.776	-453.124	-480.695	-477.753	-431.380
15 Transferaufwendungen	-16.858,29	-12.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.907,39	-29.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.806.874,15	-2.024.037	-2.115.055	-2.076.475	-1.857.592	-2.011.566
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.591.104,16	-1.793.332	-1.654.771	-1.751.022	-1.633.725	-1.791.338
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.591.104,16	-1.793.332	-1.654.771	-1.751.022	-1.633.725	-1.791.338
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.200	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.200	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.591.104,16	-1.793.332	-1.654.771	-1.751.022	-1.633.725	-1.791.338
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.644.234,41	1.891.423	1.814.461	1.702.081	1.702.268	1.723.318
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-242.025,68	-290.532	-333.943	-336.591	-339.694	-342.921
29 TEILERGEBNIS	-188.895,43	-192.441	-174.253	-385.532	-271.150	-410.941

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen
	Die Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen: <u>I030101003 – Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg</u> Ansatz 2021: 950.000 € <u>I030101011 – Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreisgymnasium Heinsberg</u> Ansatz 2021: 75.000 € Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 28.100 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produkt: 030101 Kreismuseum Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreismuseum 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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8
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	-1.071,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.024,8	-1.074,8

I030101004 - KGH Neubau Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.280,2	2.280,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.172,88	-2.755,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.870,0	-2.870,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-114.172,88	-475,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,8	-589,8

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	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7
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)	-24.727,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	-24,7

I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreismuseum 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-1.429,3	-1.429,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	-77.275,90	-51,1	-60,1	0,0	-60,1	-60,1	-60,1	-1.089,3	-848,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-77.275,90	-51,1	-60,1	0,0	-60,1	-60,1	-60,1	-2.071,3	-1.830,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	15.600	258.952	124.351	23.400	23.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.329,30	7.400	7.920	7.920	7.920	7.920
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.424,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
7 Sonstige Einzahlungen	76,00	0	11.200	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.429,30	68.200	323.272	177.471	76.520	76.520
10 Personalauszahlungen	-382.710,26	-391.200	-355.900	-361.319	-368.553	-375.896
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.062.403,99	-1.101.300	-1.242.824	-1.171.267	-948.100	-1.141.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.858,29	-12.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15 Sonstige Auszahlungen	-30.047,19	-29.400	-38.600	-27.400	-27.400	-27.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.019,73	-1.534.500	-1.672.824	-1.595.486	-1.379.553	-1.579.896
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.423.590,43	-1.466.300	-1.349.552	-1.418.015	-1.303.033	-1.503.376
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.280.207	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.280.207	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-138.900,65	-3.826.800	-1.025.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-77.275,90	-51.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
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)	-216.176,55	-3.877.900	-1.085.100	-60.100	-60.100	-60.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-216.176,55	-1.597.693	-1.085.100	-60.100	-60.100	-60.100
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: 69 (Stand: Oktober 2019)
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen Landesprogramme (Zeile 15) 22.400 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 16.745 € - Landeszuweisungen für den Digitalpakt 1.567 €
6	Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden hier Berücksichtigung (9.000 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.500 € - Lernmittel 3.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Digitalpakt) 14.641 € - Schülerbeförderungskosten 159.300 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 33.300 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 63.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie die Umsetzung von Förderprojekten (22.400 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.700 € - Mieten und Pachten 2.500 € - Sonstiges 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.249,34	23.292	40.712	38.773	37.981	37.923
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.	351,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,33	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.474,09	16.799	66.801	66.801	66.801	66.801
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.557,92	51.591	116.513	114.574	113.782	113.724
11 Personalaufwendungen	-53.568,65	-128.800	-80.970	-81.816	-82.836	-83.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.997,89	-301.200	-277.341	-289.046	-302.100	-317.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184.158,88	-64.246	-114.812	-113.926	-114.375	-105.986
15 Transferaufwendungen	-18.455,00	-2.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.317,44	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.497,86	-502.546	-504.323	-515.988	-530.511	-538.959
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.939,94	-450.955	-387.810	-401.414	-416.729	-425.235
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.939,94	-450.955	-387.810	-401.414	-416.729	-425.235
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.900	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.900	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-411.939,94	-450.955	-387.810	-401.414	-416.729	-425.235
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.164	-3.471	-3.443	-3.447	-3.451
29 TEILERGEBNIS	-411.939,94	-454.119	-391.281	-404.857	-420.176	-428.686

Teilfinanzplan Jahr 2021

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

Zeile	Erläuterungen				
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze: <table><tr><td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>6.800 €</td></tr></table>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.800 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-5.356.819,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.651,0	-5.651,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.698,9	4.698,9
Sonstige investive Auszahlungen	-228.007,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	-228,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.584.827,21	2.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,2	-1.180,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-10.368,79	-12,0	-12,8	0,0	-12,8	-12,8	-12,8	-198,2	-147,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.368,79	-12,0	-12,8	0,0	-12,8	-12,8	-12,8	-147,6	-96,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.455,00	21.700	23.967	23.071	22.400	22.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.483,33	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.900	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.289,49	33.200	38.867	32.071	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-54.798,33	-128.800	-80.970	-81.816	-82.836	-83.873
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.323,57	-301.200	-277.341	-289.046	-302.100	-317.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.455,00	-2.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15 Sonstige Auszahlungen	-6.608,37	-5.900	-14.300	-8.400	-8.400	-8.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.185,27	-438.300	-395.411	-402.062	-416.136	-432.973
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.895,78	-405.100	-356.544	-369.991	-384.736	-401.573
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.687.867	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.687.867	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.356.819,74	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-238.376,26	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-5.595.196,00	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.595.196,00	2.675.867	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Rurtal-Schule Oberbruch	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steinhauer, Markus	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: 284 (Stand: Oktober 2019)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (98.780 €) und Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts (87.380 €).
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 Teilhabepakts 106.900 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 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 21.800 € - Lernmittel 7.000 € - Verpflegungskosten 140.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 88.000 € - Schülerbeförderungskosten 966.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 304.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 208.300 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 29.600 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 27.800 € - Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts 97.088 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Kosten für Softwarelizenzen 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.300 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.279,00	99.235	186.160	135.316	97.746	97.101
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.734,51	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.301,22	169.500	175.900	175.900	175.900	175.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.835,23	15.735	25.240	25.240	25.240	25.240
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	277.149,96	300.370	404.000	353.156	315.586	314.941
11 Personalaufwendungen	-464.318,24	-527.200	-525.145	-529.906	-536.302	-542.797
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.019,05	-1.680.600	-1.889.588	-1.878.609	-1.809.000	-1.880.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-248.446,49	-209.089	-220.953	-226.901	-228.016	-225.673
15 Transferaufwendungen	-652,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080,72	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.373.517,30	-2.427.889	-2.646.286	-2.646.016	-2.583.918	-2.659.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.096.367,34	-2.127.519	-2.242.286	-2.292.860	-2.268.332	-2.344.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.096.367,34	-2.127.519	-2.242.286	-2.292.860	-2.268.332	-2.344.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.096.367,34	-2.127.519	-2.242.286	-2.292.860	-2.268.332	-2.344.129
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.273,37	-27.386	-30.071	-29.835	-29.868	-29.901
29 TEILERGEBNIS	-2.106.640,71	-2.154.905	-2.272.357	-2.322.695	-2.298.200	-2.374.030

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 2021</td><td>150.000 €</td></tr> </table> <u>I030103007 – Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2021</td><td>80.000 €</td></tr> </table> <u>I030103008 – Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung</u> <table> <tr> <td>- Ansatz 2021</td><td>60.000 €</td></tr> </table> Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt: <table> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>19.600 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>13.600 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2021	150.000 €	- Ansatz 2021	80.000 €	- Ansatz 2021	60.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.600 €
- Ansatz 2021	150.000 €										
- Ansatz 2021	80.000 €										
- Ansatz 2021	60.000 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.600 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8
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)	-153.855,70	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-937,8	-787,8

I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.200,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.941,0	-1.941,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.576,0	2.576,0
Sonstige investive Auszahlungen	-141.910,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.210.111,45	1.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,1	493,1

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	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-80,0

I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzenerweiterung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-29.170,77	-26,1	-33,2	0,0	-26,6	-26,6	-26,6	-469,3	-356,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.170,77	-26,1	-33,2	0,0	-26,6	-26,6	-26,6	-483,3	-370,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.380	37.448	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420,75	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.806,04	169.500	175.900	175.900	175.900	175.900
7 Sonstige Einzahlungen	4.400,00	0	20.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.626,79	185.400	299.980	230.048	192.600	192.600
10 Personalauszahlungen	-469.527,72	-527.200	-525.145	-529.906	-536.302	-542.797
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.631.630,04	-1.680.600	-1.889.588	-1.878.609	-1.809.000	-1.880.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-652,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.131,48	-8.500	-28.100	-8.100	-8.100	-8.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.106.942,04	-2.218.800	-2.445.333	-2.419.115	-2.355.902	-2.433.397
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.937.315,25	-2.033.400	-2.145.353	-2.189.067	-2.163.302	-2.240.797
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.001.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	1.001.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.222.056,28	-230.000	-290.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-171.081,64	-26.100	-33.200	-26.600	-26.600	-26.600
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)	-1.393.137,92	-256.100	-323.200	-26.600	-26.600	-26.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.393.137,92	744.900	-323.200	-26.600	-26.600	-26.600
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: 2.332 (Stand: Oktober 2019)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten (239.358 €) und Landeszuweisungen für den Digitalpakt (551.161 €).
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 nunmehr im vorliegenden Teilplan 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 414.000 € - Ausgaben für den Digitalpakt 612.401 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 195.800 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 40.900 € - „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 2.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.425,00	258.282	790.519	462.561	225.078	217.535
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.	14.778,71	15.600	35.600	35.600	35.600	35.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	313.376,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	578.757,67	273.882	826.119	498.161	260.678	253.135
11 Personalaufwendungen	-557.113,84	-583.200	-590.839	-670.753	-684.202	-697.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.718,12	-1.236.000	-1.927.501	-1.837.857	-1.312.100	-1.326.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-600.144,38	-663.224	-651.749	-654.749	-654.802	-640.112
15 Transferaufwendungen	-2.465,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.007,64	-44.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.332.449,41	-2.532.924	-3.220.689	-3.213.959	-2.701.704	-2.714.668
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.753.691,74	-2.259.042	-2.394.570	-2.715.798	-2.441.026	-2.461.533
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.753.691,74	-2.259.042	-2.394.570	-2.715.798	-2.441.026	-2.461.533
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	86.988	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-86.988	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.753.691,74	-2.259.042	-2.394.570	-2.715.798	-2.441.026	-2.461.533
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.934,23	-50.453	-55.363	-54.927	-54.989	-55.050
29 TEILERGEBNIS	-1.769.625,97	-2.307.495	-2.447.933	-2.768.725	-2.494.015	-2.514.583

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: <u>I030105004 – BK Erkelenz Neubau Forum</u> - Auszahlung für Baumaßnahmen 2021 30.000 € - Auszahlung für Einrichtungsgegenstände 235.000 € <u>I030105009 – BK Erkelenz Umsetzung Brandschutzkonzept</u> - Auszahlung für Baumaßnahmen 2021 150.000 € <u>I030105012 – Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage</u> - Auszahlung für Baumaßnahmen 2021 35.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 61.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	306.509,36	2.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.616,4	2.616,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.356,95	-437,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.562,9	-1.532,9
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	-235,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-386.847,59	1.416,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,5	848,5

I030105009 - "BK Erk

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-287,2

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	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0
				2022: -69,0					
				2023: -69,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141,0	-35,0	-138,0	-69,0	-69,0	0,0	-314,0	-141,0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.880,3	4.880,3
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	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.079,8	-4.079,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-143.513,96	-142,3	-121,3	0,0	-121,3	-121,3	-121,3	-3.157,6	-2.672,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-143.513,96	-172,3	-121,3	0,0	-121,3	-121,3	-121,3	-2.530,9	-2.045,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	551.161	236.212	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	14.646,10	15.600	35.600	35.600	35.600	35.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	104,30	0	86.988	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.927,66	15.600	673.749	271.812	35.600	35.600
10 Personalauszahlungen	-553.870,51	-583.200	-590.839	-670.753	-684.202	-697.856
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.240.460,28	-1.236.000	-1.927.501	-1.837.857	-1.312.100	-1.326.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.465,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-39.600,01	-44.500	-131.588	-44.600	-44.600	-44.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.396,23	-1.869.700	-2.655.928	-2.559.210	-2.046.902	-2.074.556
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.821.468,57	-1.854.100	-1.982.179	-2.287.398	-2.011.302	-2.038.956
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	306.509,36	2.088.049	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	306.509,36	2.088.049	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-693.356,95	-608.000	-215.000	-69.000	-69.000	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-143.513,96	-377.300	-356.300	-121.300	-121.300	-121.300
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)	-836.870,91	-985.300	-571.300	-190.300	-190.300	-121.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-530.361,55	1.102.749	-571.300	-190.300	-190.300	-121.300
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
N. N.	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: 2.097 (Stand Oktober 2019)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Landeszuweisungen für den Digitalpakt 446.896 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 96.230 €
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.600 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (2.100 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 31.600 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 457.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 349.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 223.900 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 38.200 € - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts 496.551 € - „Fremde willkommen heißen – Integration fördern“ 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 2021
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.307,07	105.383	543.126	286.667	93.931	91.202
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.334,06	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.117,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	160.758,88	120.083	557.826	301.367	108.631	105.902
11 Personalaufwendungen	-489.254,14	-514.700	-488.899	-567.287	-578.594	-590.176
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-921.275,19	-1.175.000	-1.654.251	-1.353.507	-1.140.700	-1.220.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-514.705,78	-554.025	-525.884	-517.652	-507.916	-497.054
15 Transferaufwendungen	-1.984,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.008,35	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.977.228,08	-2.291.325	-2.716.634	-2.486.046	-2.274.810	-2.355.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.816.469,20	-2.171.242	-2.158.808	-2.184.679	-2.166.179	-2.249.628
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.816.469,20	-2.171.242	-2.158.808	-2.184.679	-2.166.179	-2.249.628
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	86.988	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-86.988	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.816.469,20	-2.171.242	-2.158.808	-2.184.679	-2.166.179	-2.249.628
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.540,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.562,13	-46.181	-50.674	-50.275	-50.331	-50.387
29 TEILERGEBNIS	-1.844.490,73	-2.214.423	-2.206.482	-2.231.954	-2.213.510	-2.297.015

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 54.000 € - Errichtung einer Fluchttruppe 20.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.341,63	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,7	-492,7
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.341,63	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,4	-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	-100.501,79	-128,6	-109,0	0,0	-109,0	-109,0	-109,0	-2.551,3	-2.115,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.501,79	-128,6	-129,0	0,0	-109,0	-109,0	-109,0	-2.330,5	-1.874,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	446.896	191.526	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	15.279,72	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	145,45	0	86.988	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.425,17	14.700	548.584	206.226	14.700	14.700
10 Personalauszahlungen	-486.498,89	-514.700	-488.899	-567.287	-578.594	-590.176
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.115.666,05	-1.175.000	-1.654.251	-1.353.507	-1.140.700	-1.220.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-982,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-43.726,29	-42.600	-129.588	-42.600	-42.600	-42.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.873,31	-1.737.300	-2.277.738	-1.968.394	-1.766.894	-1.858.476
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.631.448,14	-1.722.600	-1.729.154	-1.762.168	-1.752.194	-1.843.776
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.034	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	585.034	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-252.341,63	-220.000	-20.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-100.501,79	-188.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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)	-352.843,42	-408.600	-129.000	-109.000	-109.000	-109.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-352.843,42	176.434	-129.000	-109.000	-109.000	-109.000
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: 1.349 (Stand: Oktober 2019)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Landeszuweisungen für den Digitalpakt 260.137 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 31.861 €
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 361.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 279.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 153.500 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 46.900 € - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts 289.041 € - „Fremde willkommen heißen- Integration fördern“ 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 1.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.194,93	32.150	291.998	143.320	31.638	30.918
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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	173,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.815,75	38.450	298.298	149.620	37.938	37.218
11 Personalaufwendungen	-320.906,15	-345.500	-348.727	-427.037	-435.678	-444.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-678.196,24	-978.500	-1.199.741	-1.068.575	-939.700	-939.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-312.042,58	-330.835	-325.578	-333.792	-331.659	-330.029
15 Transferaufwendungen	-1.053,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.742,12	-41.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.356.940,78	-1.698.635	-1.917.946	-1.873.304	-1.750.937	-1.757.979
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.314.125,03	-1.660.185	-1.619.648	-1.723.684	-1.712.999	-1.720.761
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	-1.314.125,03	-1.660.185	-1.619.648	-1.723.684	-1.712.999	-1.720.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	88.654	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-88.654	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.314.125,03	-1.660.185	-1.619.648	-1.723.684	-1.712.999	-1.720.761
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.288,78	-30.322	-33.271	-33.009	-33.046	-33.083
29 TEILERGEBNIS	-1.333.413,81	-1.688.507	-1.650.919	-1.754.693	-1.744.045	-1.751.844

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.100 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-46.152,66	-65,9	-50,1	0,0	-70,1	-70,1	-70,1	-1.219,3	-958,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-46.152,66	-65,9	-50,1	0,0	-70,1	-70,1	-70,1	-1.632,0	-1.371,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	260.137	111.487	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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	115,23	0	88.654	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.562,92	6.300	355.091	117.787	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	-319.013,78	-345.500	-348.727	-427.037	-435.678	-444.350
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-828.502,71	-978.500	-1.199.741	-1.068.575	-939.700	-939.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.053,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-39.976,34	-41.800	-130.554	-41.900	-41.900	-41.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.546,52	-1.367.800	-1.681.022	-1.539.512	-1.419.278	-1.427.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.181.983,60	-1.361.500	-1.325.931	-1.421.725	-1.412.978	-1.421.650
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	-46.152,66	-65.900	-50.100	-70.100	-70.100	-70.100
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)	-46.152,66	-65.900	-50.100	-70.100	-70.100	-70.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.152,66	-65.900	-50.100	-70.100	-70.100	-70.100
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Jakob-Muth-Schule	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Driessen Marcel	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: 231 (Stand: Oktober 2019)
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- (116.500 €) und Teilstandort (70.100 €) sowie im Rahmen des Digitalpakts (152.706 €).
5	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 9.500 € - Lernmittel 10.300 € - Schülerbeförderungskosten 380.100 € - Förderprojekte Hauptstandort (Gangelt) 73.021 € - Förderprojekte Teilstandort (Oberbruch) 102.653 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 20.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 28.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 63.000 €
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: 270.000 €; Oberbruch: 385.000 €) 655.000 € - Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau- maßnahmen (RAP) 43.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.186,90	185.700	339.306	252.044	186.600	186.600
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.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,79	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	202.151,69	215.700	369.306	282.044	216.600	216.600
11 Personalaufwendungen	-206.173,42	-224.800	-235.368	-238.032	-241.631	-245.386
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-505.471,39	-750.500	-687.074	-622.816	-541.000	-568.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.675,56	-15.786	-15.861	-17.112	-18.359	-19.171
15 Transferaufwendungen	-106.505,20	-400	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.793,32	-673.700	-710.300	-710.300	-710.300	-710.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.443.618,89	-1.665.186	-1.835.603	-1.775.260	-1.698.290	-1.730.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.241.467,20	-1.449.486	-1.466.297	-1.493.216	-1.481.690	-1.513.757
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.241.467,20	-1.449.486	-1.466.297	-1.493.216	-1.481.690	-1.513.757
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.400	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.241.467,20	-1.449.486	-1.466.297	-1.493.216	-1.481.690	-1.513.757
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	180.384,30	201.376	200.526	210.419	215.785	222.290
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.981,76	-51.459	-71.035	-71.599	-72.300	-73.028
29 TEILERGEBNIS	-1.102.064,66	-1.299.569	-1.336.807	-1.354.396	-1.338.206	-1.364.496

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 12.400 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.335,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,8	-272,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.485,36	-51,8	-22,4	0,0	-22,4	-22,4	-22,4	-185,8	-96,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.485,36	-51,8	-22,4	0,0	-22,4	-22,4	-22,4	-185,8	-96,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.059,90	185.700	339.306	252.044	186.600	186.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.857,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.400	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.917,49	215.700	376.706	282.044	216.600	216.600
10 Personalauszahlungen	-206.100,82	-224.800	-235.368	-238.032	-241.631	-245.386
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-482.299,35	-750.500	-687.074	-622.816	-541.000	-568.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-106.505,20	-400	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
15 Sonstige Auszahlungen	-481.581,76	-630.700	-674.600	-667.200	-667.200	-667.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.487,13	-1.606.400	-1.784.042	-1.715.048	-1.636.831	-1.668.086
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.075.569,64	-1.390.700	-1.407.336	-1.433.004	-1.420.231	-1.451.486
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-11.485,36	-51.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-23.335,51	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.820,87	-51.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.820,87	-51.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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
N. N.	Maurer, Sonja Dr.

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Zuweisungen für die Kommunale Koordinierungsstelle (99.666 €), das regionale Bildungsnetzwerk (36.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - EDV-System „Schüler online“ 16.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 1.000 € - sonstige Unterhaltungskosten im Bereich EDV 2.400 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 1.500 € - sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 16.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 4.000 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 2.500 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 4.200 € - sonstiges 2.600 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 417.100 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 38.000 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 20.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.800 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.097,19	109.444	166.992	223.318	202.318	138.648
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	773,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.252,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.123,83	109.444	166.992	223.318	202.318	138.648
11 Personalaufwendungen	-694.567,24	-868.472	-857.847	-868.185	-882.181	-899.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.102,75	-39.700	-50.200	-214.600	-204.600	-186.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.710,78	-35.389	-56.723	-93.529	-97.539	-101.667
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.117,34	-409.750	-482.700	-513.400	-520.700	-520.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.157.498,11	-1.353.311	-1.447.470	-1.689.714	-1.705.020	-1.708.484
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.043.374,28	-1.243.867	-1.280.478	-1.466.396	-1.502.702	-1.569.836
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.043.374,28	-1.243.867	-1.280.478	-1.466.396	-1.502.702	-1.569.836
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	151.400	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-151.400	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.043.374,28	-1.243.867	-1.280.478	-1.466.396	-1.502.702	-1.569.836
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	83.503,37	87.821	146.398	150.001	153.750	157.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.120,44	-79.324	-85.785	-83.832	-84.106	-83.674
29 TEILERGEBNIS	-1.017.991,35	-1.235.370	-1.219.865	-1.400.227	-1.433.058	-1.495.860

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

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 2.809.500 € zur Verfügung gestellt (Einzahlung). Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 % ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 3.121.700 €. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endet am 31. Dezember 2021. Die aktuell noch nicht auf Schulstandorte fest verplante „freie Spitze“ wird zunächst neu veranschlagt und kann im Rahmen der Deckungsvermerke unterjährig bewirtschaftet werden. Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2021 zusammen aus: <table><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>11.500 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>11.500 €</td></tr><tr><td>- Software</td><td>15.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €	- Lizenzen	11.500 €	- EDV-Geräte	11.500 €	- Software	15.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €										
- Lizenzen	11.500 €										
- EDV-Geräte	11.500 €										
- Software	15.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0302-006 - Umsetzung Digitalpakt Schulen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.183,0	626,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.809,5	2.183,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.425,5	-696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.121,7	-2.425,5
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	-242,6	-69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,2	-242,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-21.399,24	-48,5	-55,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-536,8	-361,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.399,24	-48,5	-55,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	5.955,6	6.130,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.375,50	95.800	135.666	160.666	139.666	99.666
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	374,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.248,52	0	151.400	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.998,26	95.800	287.066	160.666	139.666	99.666
10 Personalauszahlungen	-674.085,78	-801.500	-791.391	-804.664	-820.381	-836.651
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.278,56	-39.700	-50.200	-214.600	-204.600	-186.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-393.096,10	-409.750	-634.100	-513.400	-520.700	-520.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.460,44	-1.250.950	-1.475.691	-1.532.664	-1.545.681	-1.543.951
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.057.462,18	-1.155.150	-1.188.625	-1.371.998	-1.406.015	-1.444.285
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.182.992	626.524	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.182.992	626.524	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.425.547	-696.138	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-21.399,24	-48.500	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-21.399,24	-2.474.047	-751.138	-40.000	-40.000	-40.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.399,24	-291.055	-124.614	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum



Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.967,76	2.226.204	2.204.287	2.210.371	2.210.371	2.232.194
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.820,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.252.862,33	1.292.480	1.097.480	1.237.480	1.237.480	1.237.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.355,30	155.800	154.900	154.900	154.900	154.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.886,51	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	3.535.891,90	3.678.484	3.461.667	3.607.751	3.607.751	3.629.574
11 Personalaufwendungen	-3.877.781,05	-3.983.013	-4.179.198	-4.285.368	-4.330.170	-4.377.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.085,52	-506.550	-449.300	-474.300	-479.300	-479.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.419,31	-48.910	-51.439	-67.490	-68.956	-70.930
15 Transferaufwendungen	-157.619,36	-229.200	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.259,79	-272.250	-326.050	-320.250	-325.250	-325.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.648.165,03	-5.039.923	-5.230.687	-5.372.108	-5.428.376	-5.477.342
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.112.273,13	-1.361.439	-1.769.020	-1.764.357	-1.820.625	-1.847.768
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.112.273,13	-1.361.439	-1.769.020	-1.764.357	-1.820.625	-1.847.768
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	87.400	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.400	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	80.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.112.273,13	-1.361.439	-1.689.020	-1.764.357	-1.820.625	-1.847.768
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	57.663,44	65.714	66.437	66.978	67.148	66.995
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-200.755,43	-288.414	-223.664	-220.298	-220.772	-220.307
29 TEILERGEBNIS	-1.255.365,12	-1.584.139	-1.846.247	-1.917.677	-1.974.249	-2.001.080

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.930,50	-1.292,3	-558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.661,2	-2.103,2
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	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-810.930,50	-1.292,3	-378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.481,2	-2.103,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.064,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,1	-99,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.541,24	-69,0	-96,6	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	-499,9	-292,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-106.605,48	-69,0	-96,6	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	-598,9	-391,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003.175,11	2.206.500	2.178.500	2.178.500	2.178.500	2.178.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.980,18	1.292.480	1.097.480	1.237.480	1.237.480	1.237.480
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.490,80	155.800	154.900	154.900	154.900	154.900
7 Sonstige Einzahlungen	8.576,31	3.000	90.400	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.404.947,40	3.658.780	3.523.280	3.575.880	3.575.880	3.575.880
10 Personalauszahlungen	-3.768.761,03	-3.939.700	-4.137.935	-4.245.928	-4.291.799	-4.338.127
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-360.065,86	-506.550	-449.300	-474.300	-479.300	-479.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-158.928,05	-229.200	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
15 Sonstige Auszahlungen	-184.771,38	-272.250	-333.450	-320.250	-325.250	-325.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.526,32	-4.947.700	-5.145.385	-5.265.178	-5.321.049	-5.367.377
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.067.578,92	-1.288.920	-1.622.105	-1.689.298	-1.745.169	-1.791.497
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	216.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-898.994,74	-1.292.300	-558.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-18.541,24	-69.000	-132.650	-37.050	-37.050	-37.050
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-917.535,98	-1.361.300	-690.650	-37.050	-37.050	-37.050
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-917.535,98	-1.361.300	-474.650	-37.050	-37.050	-37.050
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kulturförderung	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N. N.	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 • Heimatförderung • Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen - museale Einrichtungen - Durchführung der "Kunsttour" und der Kreiskulturkonferenz • Bearbeitung von Angelegenheiten der Oberen Denkmalbehörde nach dem DSchG • Förderung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen im Rahmen der Landesprogramme "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack NRW" • Beteiligung am überregionalen Jugendkulturfestival "Rampenfieber"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0401 Kulturförderung**

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ (58.000 €), „Kulturrucksack NRW“ (53.000 €), „NRWeltoffen“ (70.000 €) und des Heimatpreises (10.000 €). Darüber hinaus sind Zuwendungen für die „Kunsttour“ (2.500 €) veranschlagt.
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (2.000 €).
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 €) sowie die Verleihung des Heimatpreises (1.000 €). Weiterhin sind Honoraraufwendungen für die Kunsttour erfasst (3.500 €).
15	Die Transferaufwendungen umfassen: - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“ 63.600 € - Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“ 58.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 20.300 € - Zuschüsse an den Kreismusikverband 2.800 € - Heimatpreis 10.000 € - NRWeltoffen 70.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (33.000 €) sowie für Softwarelizenzen und-updates berücksichtigt (5.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produkt-gruppe 0404 veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.119,91	241.500	193.500	193.500	193.500	193.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.625,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.236,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.402,15	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	191.383,43	260.700	213.700	213.700	213.700	213.700
11 Personalaufwendungen	-176.916,04	-162.321	-173.160	-175.312	-178.374	-181.773
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.972,62	-89.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-139.576,32	-229.200	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.799,10	-30.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.321,12	-511.021	-445.360	-439.512	-442.574	-445.973
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-157.937,69	-250.321	-231.660	-225.812	-228.874	-232.273
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.937,69	-250.321	-231.660	-225.812	-228.874	-232.273
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-157.937,69	-250.321	-231.660	-225.812	-228.874	-232.273
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.909,18	-18.871	-20.434	-19.997	-20.059	-19.967
29 TEILERGEBNIS	-195.846,87	-269.192	-252.094	-245.809	-248.933	-252.240

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.225,40	241.500	193.500	193.500	193.500	193.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.408,09	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.857,58	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	195.216,07	260.700	213.700	213.700	213.700	213.700
10 Personalauszahlungen	-174.269,87	-151.600	-161.207	-163.887	-167.259	-170.466
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.908,30	-89.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-158.428,05	-229.200	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
15 Sonstige Auszahlungen	-26.598,23	-30.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.204,45	-500.300	-433.407	-428.087	-431.459	-434.666
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.988,38	-239.600	-219.707	-214.387	-217.759	-220.966
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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
Horrichs, Sarah	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: November 2020
ca. 1.710 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte), tatsächlich stattgefunden: 963
ca. 45.000 geplante Unterrichtsstunden, tatsächlich durchgeführt: 23.644
ca. 14.000 ursprünglich angemeldete Teilnehmer (Kunden), tatsächlich teilgenommen: 6.306
ca. 396 Honorar-dozenten/-dozentinnen
ca. 80 Veranstaltungsstätten

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

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: <table> <tr> <td>- Einnahmen aus Werbung</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einnahmen aus VHS-Kursen</td><td>360.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einnahmen aus Konzerten</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>- Integrationskurse (Selbstzahler)</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</td><td>180 €</td></tr> </table>	- Einnahmen aus Werbung	2.000 €	- Einnahmen aus VHS-Kursen	360.000 €	- Einnahmen aus Konzerten	50.000 €	- Integrationskurse (Selbstzahler)	80.000 €	- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180 €										
- Einnahmen aus Werbung	2.000 €																				
- Einnahmen aus VHS-Kursen	360.000 €																				
- Einnahmen aus Konzerten	50.000 €																				
- 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 (520.000 €), Integrationskurse (425.000 €) und Konzerte (75.000 €) enthalten.																				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: <table> <tr> <td>- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse</td><td>45.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten für Konzerte</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten/Kleinteile</td><td>10.500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen VHS-Programmheft</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse</td><td>90.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten für Integrationskurse</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude</td><td>36.900 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude</td><td>118.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>18.400 €</td></tr> </table>	- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse	45.000 €	- 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	25.000 €	- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude	36.900 €	- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	118.000 €	- sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.400 €
- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse	45.000 €																				
- 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	25.000 €																				
- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude	36.900 €																				
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	118.000 €																				
- sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.400 €																				
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <table> <tr> <td>- Öffentlichkeitsarbeit</td><td>35.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>113.700 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mitgliedsbeiträge</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtungskosten</td><td>2.500 €</td></tr> <tr> <td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>2.200 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen</td><td>7.000 €</td></tr> <tr> <td>- Fachliteratur und Zeitschriften</td><td>3.250 €</td></tr> <tr> <td>- GEMA-Gebühren</td><td>8.000 €</td></tr> </table>	- Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	- Mieten und Pachten	113.700 €	- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €	- Mitgliedsbeiträge	10.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	1.000 €	- Bewirtungskosten	2.500 €	- Telekommunikationsleistungen	2.200 €	- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen	7.000 €	- Fachliteratur und Zeitschriften	3.250 €	- GEMA-Gebühren	8.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €																				
- Mieten und Pachten	113.700 €																				
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €																				
- Mitgliedsbeiträge	10.000 €																				
- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	1.000 €																				
- Bewirtungskosten	2.500 €																				
- Telekommunikationsleistungen	2.200 €																				
- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen	7.000 €																				
- Fachliteratur und Zeitschriften	3.250 €																				
- GEMA-Gebühren	8.000 €																				

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.434,85	1.950.000	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.	195,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	646.671,80	687.180	492.180	632.180	632.180	632.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.214,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.630,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.566.885,17	2.640.180	2.445.180	2.585.180	2.585.180	2.585.180
11 Personalaufwendungen	-2.518.911,92	-2.592.948	-2.664.124	-2.752.613	-2.784.886	-2.818.494
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.399,64	-382.350	-385.800	-382.800	-382.800	-382.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.454,76	-16.283	-19.277	-27.212	-28.354	-29.924
15 Transferaufwendungen	-17.543,04	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.683,79	-142.950	-188.650	-190.850	-195.850	-195.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.976.993,15	-3.134.531	-3.257.851	-3.353.475	-3.391.890	-3.427.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.107,98	-494.351	-812.671	-768.295	-806.710	-841.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.107,98	-494.351	-812.671	-768.295	-806.710	-841.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	84.900	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.900	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	80.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-410.107,98	-494.351	-732.671	-768.295	-806.710	-841.888
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	57.663,44	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.244,73	-136.331	-148.202	-145.617	-145.980	-145.559
29 TEILERGEBNIS	-415.689,27	-571.682	-821.873	-854.912	-893.690	-928.447

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2021: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.500 € - Lizenzen/DV-Software 17.550 € - EDV-Geräte 59.600 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.064,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,1	-99,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-17.382,39	-62,0	-89,6	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-431,3	-251,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-105.446,63	-62,0	-89,6	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-530,4	-350,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.241,71	1.950.000	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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.183,67	687.180	492.180	632.180	632.180	632.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.910,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.636,00	0	84.900	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.446.972,18	2.640.180	2.530.080	2.585.180	2.585.180	2.585.180
10 Personalauszahlungen	-2.457.515,30	-2.572.100	-2.646.374	-2.735.647	-2.768.380	-2.801.702
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-329.606,48	-382.350	-385.800	-382.800	-382.800	-382.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-96.070,35	-142.950	-193.550	-190.850	-195.850	-195.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883.192,13	-3.097.400	-3.225.724	-3.309.297	-3.347.030	-3.380.352
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.219,95	-457.220	-695.644	-724.117	-761.850	-795.172
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-88.064,24	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-17.382,39	-62.000	-89.650	-30.050	-30.050	-30.050
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-105.446,63	-62.000	-89.650	-30.050	-30.050	-30.050
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105.446,63	-62.000	-89.650	-30.050	-30.050	-30.050
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 Schülerausbildung • Schülerverwaltung und Personalverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit • Instrumentenverwaltung und musikalische Veranstaltungen • Bildungs-, Studien- und Lernberatung • Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsbereichs • Teilnahme am Landesprogramm "Jekits"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (15.000 €), Zuweisung von Gemeinden (20.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (25.787 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind u.a. 817.800 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 34.300 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - Lernmittel 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 35.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 5.500 € - 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.) 400 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.413,00	34.704	60.787	66.871	66.871	88.694
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.	593.860,66	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.141,00	152.800	151.900	151.900	151.900	151.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.115,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	777.529,80	777.504	802.687	808.771	808.771	830.594
11 Personalaufwendungen	-1.126.519,86	-1.162.600	-1.276.554	-1.291.494	-1.300.160	-1.308.859
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.713,26	-34.700	-54.000	-82.000	-87.000	-87.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.907,51	-32.627	-32.162	-40.278	-40.602	-41.006
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.633,14	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.173.273,77	-1.234.227	-1.367.116	-1.418.172	-1.432.162	-1.441.265
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.743,97	-456.723	-564.429	-609.401	-623.391	-610.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.743,97	-456.723	-564.429	-609.401	-623.391	-610.671
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-395.743,97	-456.723	-564.429	-609.401	-623.391	-610.671
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.714	7.437	7.978	8.148	7.995
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.569,65	-128.281	-49.618	-49.316	-49.359	-49.401
29 TEILERGEBNIS	-490.313,62	-578.290	-606.610	-650.739	-664.602	-652.077

Zeile	Erläuterungen														
	In der Produktgruppe 0403 ist im Haushaltsjahr 2021 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0403-002 Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)</u> <table> <tr> <td>- Baumaßnahmen</td><td>73.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einrichtung</td><td>120.000 €</td></tr> <tr> <td>- Außenanlage</td><td>365.000 €</td></tr> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>36.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einzahlung aus Investitionszuwendung</td><td>216.000 €</td></tr> </table> Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2021: <table> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>4.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>3.000 €</td></tr> </table>	- Baumaßnahmen	73.000 €	- Einrichtung	120.000 €	- Außenanlage	365.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 €	- Einzahlung aus Investitionszuwendung	216.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €
- Baumaßnahmen	73.000 €														
- Einrichtung	120.000 €														
- Außenanlage	365.000 €														
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 €														
- Einzahlung aus Investitionszuwendung	216.000 €														
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €														
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €														

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.930,50	-1.292,3	-558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.661,2	-2.103,2
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	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-810.930,50	-1.292,3	-378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.481,2	-2.103,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.158,85	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-60,6	-32,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.158,85	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-60,6	-32,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.708,00	15.000	35.000	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	597.294,92	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.580,00	152.800	151.900	151.900	151.900	151.900
7 Sonstige Einzahlungen	80,00	0	2.500	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.662,92	757.800	779.400	776.900	776.900	776.900
10 Personalauszahlungen	-1.084.382,61	-1.162.600	-1.276.554	-1.291.494	-1.300.160	-1.308.859
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.551,08	-34.700	-54.000	-82.000	-87.000	-87.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.456,31	-4.300	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.890,00	-1.201.600	-1.337.454	-1.377.894	-1.391.560	-1.400.259
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-350.227,08	-443.800	-558.054	-600.994	-614.660	-623.359
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	216.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-810.930,50	-1.292.300	-558.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.158,85	-7.000	-43.000	-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)	-812.089,35	-1.299.300	-601.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-812.089,35	-1.299.300	-385.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Museum	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N. N.	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="256 1077 1353 1160"> <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 2021
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	93,50	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	93,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-55.433,23	-65.144	-65.360	-65.949	-66.750	-68.036
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	-93.143,76	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.576,99	-160.144	-160.360	-160.949	-161.750	-163.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.483,49	-160.044	-160.260	-160.849	-161.650	-162.936
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.483,49	-160.044	-160.260	-160.849	-161.650	-162.936
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-148.483,49	-160.044	-160.260	-160.849	-161.650	-162.936
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.031,87	-4.931	-5.410	-5.368	-5.374	-5.380
29 TEILERGEBNIS	-153.515,36	-164.975	-165.670	-166.217	-167.024	-168.316

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	93,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,23	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-52.593,25	-53.400	-53.800	-54.900	-56.000	-57.100
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	-55.646,49	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.239,74	-148.400	-148.800	-149.900	-151.000	-152.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.143,51	-148.300	-148.700	-149.800	-150.900	-152.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem 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 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.802,10	987.100	952.300	952.300	952.300	952.300
3 Sonstige Transfererträge	2.964.440,72	2.052.400	1.858.220	1.742.600	1.742.600	1.742.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.560,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.827.405,54	43.225.827	56.690.650	61.604.430	59.304.725	57.954.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.373.595,85	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	44.985.804,21	46.294.727	59.533.570	64.331.730	62.032.025	60.682.200
11 Personalaufwendungen	-11.328.958,48	-12.513.333	-13.464.739	-13.642.096	-13.884.020	-14.160.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.818.154,62	-4.861.500	-5.647.400	-5.751.100	-5.537.700	-5.712.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.076,06	-7.348	-9.595	-12.095	-12.576	-13.076
15 Transferaufwendungen	-50.748.404,29	-49.397.000	-54.348.900	-56.230.400	-58.279.600	-60.574.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.135.832,90	-37.821.900	-37.366.400	-42.974.400	-40.984.800	-39.107.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.157.426,35	-104.601.081	-110.837.034	-118.610.091	-118.698.696	-119.567.627
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.171.622,14	-58.306.354	-51.303.464	-54.278.361	-56.666.671	-58.885.427
19 Finanzerträge	351,01	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	351,01	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.171.271,13	-58.306.354	-51.303.464	-54.278.361	-56.666.671	-58.885.427
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.386.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.200.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.814.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-59.171.271,13	-58.306.354	-53.117.464	-54.278.361	-56.666.671	-58.885.427
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	294.424,21	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-443.722,41	-1.131.166	-1.186.268	-1.170.878	-1.173.033	-1.169.824
29 TEILERGEBNIS	-59.320.569,33	-59.139.520	-54.008.732	-55.154.239	-57.544.704	-59.760.251

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	121.120,16	10,6	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	1.172,4	1.133,6
Sonstige investive Auszahlungen	-283.833,99	-269,0	-274,0	0,0	-249,0	-249,0	-249,0	-3.358,6	-2.337,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-162.713,83	-258,4	-264,3	0,0	-239,3	-239,3	-239,3	-2.186,2	-1.204,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.861,73	987.100	952.300	952.300	952.300	952.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.669.826,25	2.067.400	1.900.220	1.784.600	1.784.600	1.784.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.795,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.108.695,98	43.225.827	56.690.650	61.604.430	59.304.725	57.954.900
7 Sonstige Einzahlungen	64.500,11	2.400	1.391.400	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	492,75	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.683.171,82	46.309.727	60.961.570	64.373.730	62.074.025	60.724.200
10 Personalauszahlungen	-11.081.575,06	-11.803.900	-12.769.604	-12.977.656	-13.237.580	-13.502.459
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.625.369,59	-4.861.500	-5.647.400	-5.751.100	-5.537.700	-5.712.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.281,36	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14 Transferauszahlungen	-50.956.034,74	-49.397.000	-54.348.900	-56.230.400	-58.279.600	-60.574.800
15 Sonstige Auszahlungen	-37.024.802,21	-37.821.900	-40.566.400	-42.974.400	-40.984.800	-39.107.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.698.062,96	-103.893.900	-113.342.004	-117.943.256	-118.049.380	-118.906.659
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.014.891,14	-57.584.173	-52.380.434	-53.569.526	-55.975.355	-58.182.459
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	121.120,16	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	121.120,16	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.272,00	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-249.561,99	-254.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-283.833,99	-269.000	-274.000	-249.000	-249.000	-249.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.713,83	-258.400	-264.300	-239.300	-239.300	-239.300
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 2021 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 4.795.000 € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2019 = 255.555 Kennzahlenwert 2021 = 18,76 € je Einwohner Plan 2022 = 19,42 € je Einwohner Plan 2023 = 20,03 € je Einwohner Plan 2024 = 20,71 € 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 2021

Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 23.631.000 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2019 = 255.555

Kennzahlenwert 2021 = 92,47 € je Einwohner

Plan 2022 = 96,89 € je Einwohner

Plan 2023 = 101,54 € je Einwohner

Plan 2024 = 106,35 € 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 050402 für 2021

Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 2.911.600 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2019 = 255.555

Kennzahlenwert 2021 = 11,39 € je Einwohner

Plan 2022 = 11,99 € je Einwohner

Plan 2023 = 12,63 € je Einwohner

Plan 2024 = 13,28 € 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 2021

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.639.500 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2019 = 255.555

Kennzahlenwert 2021 = 41,63 € je Einwohner

Plan 2022 = 42,81 € je Einwohner

Plan 2023 = 44,83 € je Einwohner

Plan 2024 = 46,92 € 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 2021**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 337.900 € - übergeleitete Ansprüche 80.000 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 199.700 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 45.700 € - sonstige Ersatzleistungen 900 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 800 € - andere sonstige Transfererträge 400 €
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 38.000 € (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten)
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 28.422.400 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 10.919.200 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 32.700 € - sonstigen Transferaufwendungen 2.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	1.406.232,32	580.100	665.400	674.400	674.400	674.400
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	16.897.467,92	20.122.500	23.416.200	23.416.200	23.416.200	23.416.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.125.877,82	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.429.578,06	20.703.000	24.082.000	24.091.000	24.091.000	24.091.000
11 Personalaufwendungen	-2.259.878,51	-2.656.960	-1.982.870	-2.004.285	-2.034.916	-2.075.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.996,27	-26.500	-48.000	-62.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.979,74	-5.275	-5.272	-5.272	-5.254	-5.254
15 Transferaufwendungen	-39.416.773,00	-35.249.100	-39.376.900	-40.977.000	-42.838.500	-44.777.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.762.627,52	-37.937.835	-41.413.042	-43.048.557	-44.926.670	-46.906.077
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.333.049,46	-17.234.835	-17.331.042	-18.957.557	-20.835.670	-22.815.077
19 Finanzerträge	338,64	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	338,64	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.332.710,82	-17.234.835	-17.331.042	-18.957.557	-20.835.670	-22.815.077
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-22.332.710,82	-17.234.835	-17.331.042	-18.957.557	-20.835.670	-22.815.077
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	294.424,21	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-169.058,56	-241.898	-261.158	-254.752	-255.650	-254.142
29 TEILERGEBNIS	-22.207.345,17	-17.476.733	-17.592.200	-19.212.309	-21.091.320	-23.069.219

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	111.438,80	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,5	990,5
Sonstige investive Auszahlungen	-283.833,99	-254,0	-244,0	0,0	-244,0	-244,0	-244,0	-3.293,8	-2.317,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-172.395,19	-253,0	-244,0	0,0	-244,0	-244,0	-244,0	-2.303,3	-1.327,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.535.941,39	595.100	707.400	716.400	716.400	716.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.848.845,40	20.122.500	23.416.200	23.416.200	23.416.200	23.416.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	480,38	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.385.267,17	20.718.000	24.124.000	24.133.000	24.133.000	24.133.000
10 Personalauszahlungen	-2.193.116,57	-2.460.100	-1.771.109	-1.801.875	-1.837.989	-1.874.799
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.709,96	-26.500	-48.000	-62.000	-48.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-39.568.475,82	-35.249.100	-39.376.900	-40.977.000	-42.838.500	-44.777.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.784.302,35	-37.735.700	-41.196.009	-42.840.875	-44.724.489	-46.700.499
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.399.035,18	-17.017.700	-17.072.009	-18.707.875	-20.591.489	-22.567.499
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	111.438,80	1.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	111.438,80	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-34.272,00	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	-249.561,99	-254.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-283.833,99	-254.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-172.395,19	-253.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
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 2021**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 10.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 473.200 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 404.620 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 305.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 6.300.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 50.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 9.156.300 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU durch Erhöhung des Erstattungssatzes um 25 %-Punkte 8.243.750 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten KdU 4.370.800 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.922.000 €
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 3.173.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 275.000 € - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger 20.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten 6.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: - Bildungs- und Teilhabeleistungen 717.000 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 94.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 89.900 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 30.280.000 € - KdU-Leistungen für Flüchtlinge 4.170.800 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 92.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 400.000 € - psychosoziale Betreuung 474.600 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 512.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.419.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	1.538.526,34	1.472.300	1.192.820	1.068.200	1.068.200	1.068.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.108.898,41	20.345.435	30.042.850	31.578.250	30.284.725	29.130.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	157.552,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.804.977,10	21.817.735	31.235.670	32.646.450	31.352.925	30.198.600
11 Personalaufwendungen	-5.822.528,65	-6.301.548	-6.828.082	-6.920.402	-7.045.959	-7.186.242
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.283.933,12	-3.311.000	-3.474.000	-3.632.700	-3.799.200	-3.974.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.078,24	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-829.466,68	-714.500	-900.900	-915.500	-930.400	-944.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.123.395,16	-37.803.900	-37.348.400	-42.956.400	-40.966.800	-39.089.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.142.401,85	-48.130.948	-48.551.382	-54.425.002	-52.742.359	-51.193.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.337.424,75	-26.313.213	-17.315.712	-21.778.552	-21.389.434	-20.995.142
19 Finanzerträge	12,37	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	12,37	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.337.412,38	-26.313.213	-17.315.712	-21.778.552	-21.389.434	-20.995.142
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.386.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.200.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.814.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-24.337.412,38	-26.313.213	-19.129.712	-21.778.552	-21.389.434	-20.995.142
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.563,53	-463.776	-469.425	-468.312	-468.469	-468.313
29 TEILERGEBNIS	-24.360.975,91	-26.776.989	-19.599.137	-22.246.864	-21.857.903	-21.463.455

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.113.320,33	1.472.300	1.192.820	1.068.200	1.068.200	1.068.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.328.829,68	20.345.435	30.042.850	31.578.250	30.284.725	29.130.400
7 Sonstige Einzahlungen	103,50	0	1.386.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12,37	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.442.265,88	21.817.735	32.621.670	32.646.450	31.352.925	30.198.600
10 Personalauszahlungen	-5.735.226,43	-6.005.500	-6.544.319	-6.649.169	-6.782.074	-6.917.805
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.158.578,55	-3.311.000	-3.474.000	-3.632.700	-3.799.200	-3.974.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-861.773,15	-714.500	-900.900	-915.500	-930.400	-944.300
15 Sonstige Auszahlungen	-37.009.296,08	-37.803.900	-40.548.400	-42.956.400	-40.966.800	-39.089.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.764.874,21	-47.834.900	-51.467.619	-54.153.769	-52.478.474	-50.925.305
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.322.608,33	-26.017.165	-18.845.949	-21.507.319	-21.125.549	-20.726.705
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 18.000 € - Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 36.000 € - Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz 18.000 € - Kosten von Arbeitsplatzausstattungen 163.000 € - Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers 65.000 € - Hilfen in besonderen Lebenslagen 10.000 € - Wohnungshilfen 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.504,24	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	112.504,24	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 Personalaufwendungen	-13.010,86	-15.496	-15.345	-15.452	-15.609	-15.971
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	-112.504,24	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.515,10	-365.496	-335.345	-335.452	-335.609	-335.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.010,86	-15.496	-15.345	-15.452	-15.609	-15.971
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.010,86	-15.496	-15.345	-15.452	-15.609	-15.971
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-13.010,86	-15.496	-15.345	-15.452	-15.609	-15.971
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.323,95	-2.068	-2.213	-2.138	-2.148	-2.128
29 TEILERGEBNIS	-15.334,81	-17.564	-17.558	-17.590	-17.757	-18.099

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	9.681,36	9,6	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	182,0	143,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	9.681,36	9,6	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	182,0	143,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.348,96	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	134.348,96	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 Personalauszahlungen	-12.389,00	-13.000	-12.878	-13.093	-13.315	-13.637
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	-10.281,36	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14 Transferauszahlungen	-133.151,02	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.821,38	-372.600	-342.578	-342.793	-343.015	-343.337
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.472,42	-22.600	-22.578	-22.793	-23.015	-23.337
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.681,36	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.681,36	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	9.681,36	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
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 2021**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 (IST 2019:3,3 %, Prognose 2020: 2,7 %, Plan 2021: 1,2 %)*														
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <table> <tr> <td>- Befundberichte</td><td>340.000 €</td></tr> <tr> <td>- Gutachten Vertragsärzte</td><td>210.000 €</td></tr> <tr> <td>- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG</td><td>23.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sozialgerichts-Gebühren</td><td>17.000 €</td></tr> <tr> <td>- Gesamtplanverfahren</td><td>21.000 €</td></tr> <tr> <td>- Vorverfahren</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>6.000 €</td></tr> </table>	- Befundberichte	340.000 €	- Gutachten Vertragsärzte	210.000 €	- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	23.000 €	- Sozialgerichts-Gebühren	17.000 €	- Gesamtplanverfahren	21.000 €	- Vorverfahren	8.000 €	- sonstige Kosten	6.000 €
- Befundberichte	340.000 €														
- Gutachten Vertragsärzte	210.000 €														
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	23.000 €														
- Sozialgerichts-Gebühren	17.000 €														
- Gesamtplanverfahren	21.000 €														
- Vorverfahren	8.000 €														
- sonstige Kosten	6.000 €														
15	Die Transferaufwendungen umfassen: <table> <tr> <td>- Leistungen zur sozialen Teilhabe</td><td>76.300 €</td></tr> <tr> <td>- Leistungen zur Teilhabe an Bildung</td><td>2.835.000 €</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	76.300 €	- Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.835.000 €	- sonstige Leistungen	300 €								
- Leistungen zur sozialen Teilhabe	76.300 €														
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.835.000 €														
- sonstige Leistungen	300 €														

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.701,00	533.600	528.800	528.800	528.800	528.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.868,37	1.459.292	1.125.700	4.729.680	4.523.800	4.328.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.217,00	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	1.207.786,37	1.992.892	1.654.500	5.258.480	5.052.600	4.857.100
11 Personalaufwendungen	-790.449,22	-876.694	-1.502.925	-1.524.932	-1.554.334	-1.585.345
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577.586,90	-581.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.820.900	-2.911.600	-3.063.500	-3.228.400	-3.393.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.368.036,12	-4.278.594	-5.039.525	-5.213.432	-5.407.734	-5.603.645
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.249,75	-2.285.702	-3.385.025	45.048	-355.134	-746.545
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.249,75	-2.285.702	-3.385.025	45.048	-355.134	-746.545
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-160.249,75	-2.285.702	-3.385.025	45.048	-355.134	-746.545
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.965,63	-94.569	-101.928	-99.252	-99.626	-98.966
29 TEILERGEBNIS	-236.215,38	-2.082.271	-3.191.953	240.796	-159.760	-550.511

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.701,00	533.600	528.800	528.800	528.800	528.800
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	640.181,70	1.459.292	1.125.700	4.729.680	4.523.800	4.328.300
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	1.168.882,70	1.992.892	1.654.500	5.258.480	5.052.600	4.857.100
10 Personalauszahlungen	-752.539,60	-846.800	-1.476.374	-1.499.553	-1.529.642	-1.560.227
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-556.382,77	-581.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.820.900	-2.911.600	-3.063.500	-3.228.400	-3.393.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.308.922,37	-4.248.700	-5.012.974	-5.188.053	-5.383.042	-5.578.527
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.039,67	-2.255.808	-3.358.474	70.427	-330.442	-721.427
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021**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 241.100 € - Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 94.000 € - Pflegewohngeld 6.413.000 € - Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.529.000 € - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.650.500 € - Frauenberatungsstelle 150.000 € - Verhütungsmittelfonds 20.000 € - Mittel für die Neuausrichtung der institutionellen Altenhilfe 100.000 € - sonstiges 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	51.336,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.336,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-29.486,86	-34.582	-33.287	-33.622	-34.080	-34.653
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-525,49	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.099,34	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.033.516,42	-9.919.000	-10.286.600	-10.455.900	-10.628.800	-10.806.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.071.628,11	-9.958.582	-10.325.887	-10.495.522	-10.668.880	-10.846.653
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.020.292,03	-9.958.582	-10.320.887	-10.490.522	-10.663.880	-10.841.653
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.020.292,03	-9.958.582	-10.320.887	-10.490.522	-10.663.880	-10.841.653
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.020.292,03	-9.958.582	-10.320.887	-10.490.522	-10.663.880	-10.841.653
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.933,56	-3.667	-3.957	-3.858	-3.872	-3.850
29 TEILERGEBNIS	-10.023.225,59	-9.962.249	-10.324.844	-10.494.380	-10.667.752	-10.845.503

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	51.752,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.752,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-28.172,70	-29.500	-28.210	-28.770	-29.359	-29.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-525,49	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.064.272,82	-9.919.000	-10.286.600	-10.455.900	-10.628.800	-10.806.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.092.971,01	-9.953.500	-10.320.810	-10.490.670	-10.664.159	-10.841.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.041.218,96	-9.953.500	-10.315.810	-10.485.670	-10.659.159	-10.836.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen**

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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	2.870,00	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	6.961,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.831,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-341.644,37	-350.899	-354.884	-360.224	-367.520	-374.758
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	-201.093,95	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-542.738,32	-560.899	-564.884	-570.224	-577.520	-584.758
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-532.906,81	-558.899	-562.884	-568.224	-575.520	-582.758
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.906,81	-558.899	-562.884	-568.224	-575.520	-582.758
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-532.906,81	-558.899	-562.884	-568.224	-575.520	-582.758
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.319,97	-32.941	-36.075	-35.719	-35.768	-35.780
29 TEILERGEBNIS	-544.226,78	-591.840	-598.959	-603.943	-611.288	-618.538

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	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	6.944,38	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.814,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-339.458,67	-350.200	-354.118	-359.492	-366.808	-374.034
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	-201.093,95	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.552,62	-560.200	-564.118	-569.492	-576.808	-584.034
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-530.738,24	-558.200	-562.118	-567.492	-574.808	-582.034
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021

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 2021
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-15.389,59	-16.574	-16.308	-16.520	-16.913	-17.336
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	-15.389,59	-16.574	-16.308	-16.520	-16.913	-17.336
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.389,59	-16.574	-16.308	-16.520	-16.913	-17.336
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.389,59	-16.574	-16.308	-16.520	-16.913	-17.336
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-15.389,59	-16.574	-16.308	-16.520	-16.913	-17.336
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.628,78	-2.477	-2.653	-2.568	-2.579	-2.556
29 TEILERGEBNIS	-18.018,37	-19.051	-18.961	-19.088	-19.492	-19.892

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-15.152,97	-15.900	-15.689	-15.928	-16.337	-16.750
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	-15.152,97	-15.900	-15.689	-15.928	-16.337	-16.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.152,97	-15.900	-15.689	-15.928	-16.337	-16.750
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	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren 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 Steprath, Leonhard 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 2021

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 Teilhabe-gesetz NRW (WTG)
6	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:
	- Sachkostenerstattung Bund für Bildungskordinatoren 1.200 €
	- 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) 289.500 €
	- Modul I des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement (KIM) 88.000 €
	- Personalkostenerstattung Bund für 1 Bildungs-koordinator für Neuzugewanderte (zunächst bis 30.04.2021) 21.200 €
	- Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KI) 1.021.000 €
	- Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 620.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.:
	- Sachausgabenzuschuss für das KI i.R.d. Flüchtlingsintergration aus dem Programmteil I „KOMM-AN NRW“ 15.000 €
	- Aufwendungen für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools sowie Sprachförderung in KiTas, Schulen bzw. Vorbereitungsklassen (KI) 65.000 €
	- „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Landesinitiativen) 361.900 €
	- Aufwendungen i.R.d. Moduls I des Landesprogramms „KIM“ 88.000 €
	- zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 74.500 €
	- Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel u. Sozialplanung 45.000 €
	- Erstattungen an die Krankenkassen 845.000 €
	(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 (54.400 €) für die Landesinitiativen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Baustein 6). Weiterhin sind 165.000 € für das Modul II des Landesprogramms KIM veranschlagt.
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 2021
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.596,86	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	19.682,06	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.170,84	1.298.600	2.105.900	1.880.300	1.080.000	1.080.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.651,09	2.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.369.790,85	1.429.100	2.234.400	2.008.800	1.208.500	1.208.500
11 Personalaufwendungen	-2.056.570,42	-2.260.580	-2.731.038	-2.766.659	-2.814.689	-2.870.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-902.112,84	-938.000	-1.494.400	-1.425.400	-1.059.500	-1.059.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.918,74	-2.073	-4.323	-6.823	-7.322	-7.822
15 Transferaufwendungen	-155.050,00	-133.500	-342.900	-288.500	-123.500	-123.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.437,74	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.129.089,74	-3.352.153	-4.590.661	-4.505.382	-4.023.011	-4.079.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.759.298,89	-1.923.053	-2.356.261	-2.496.582	-2.814.511	-2.870.945
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.759.298,89	-1.923.053	-2.356.261	-2.496.582	-2.814.511	-2.870.945
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.759.298,89	-1.923.053	-2.356.261	-2.496.582	-2.814.511	-2.870.945
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-155.928,43	-289.770	-308.859	-304.279	-304.921	-304.089
29 TEILERGEBNIS	-1.915.227,32	-2.212.823	-2.665.120	-2.800.861	-3.119.432	-3.175.034

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2021: - Lizenzen 15.000 € - Software 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-64,9	-19,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-64,9	-19,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.811,77	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.564,53	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.925,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290.839,20	1.298.600	2.105.900	1.880.300	1.080.000	1.080.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.700,18	2.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.490.840,68	1.429.100	2.234.400	2.008.800	1.208.500	1.208.500
10 Personalauszahlungen	-2.005.519,12	-2.082.900	-2.566.907	-2.609.776	-2.662.056	-2.715.357
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-887.172,82	-938.000	-1.494.400	-1.425.400	-1.059.500	-1.059.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.267,98	-133.500	-342.900	-288.500	-123.500	-123.500
15 Sonstige Auszahlungen	-15.506,13	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.035.466,05	-3.172.400	-4.422.207	-4.341.676	-3.863.056	-3.916.357
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.544.625,37	-1.743.300	-2.187.807	-2.332.876	-2.654.556	-2.707.857
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.477.311,01	22.432.096	24.510.178	24.842.617	25.180.606	25.522.706
3 Sonstige Transfererträge	13.673.801,64	8.499.500	8.163.000	8.118.000	8.174.000	8.231.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.775,59	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	546.629,46	3.339.664	3.619.400	3.621.500	3.623.700	3.626.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	441.485,68	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.158.003,38	34.291.360	36.312.678	36.602.217	36.998.406	37.399.806
11 Personalaufwendungen	-4.588.759,05	-5.093.728	-4.996.928	-5.067.059	-5.161.578	-5.264.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-742.085,15	-1.088.600	-1.213.900	-1.313.900	-1.453.900	-1.518.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-437.496,38	-8.532	-12.615	-15.855	-16.775	-17.868
15 Transferaufwendungen	-57.306.600,39	-61.370.850	-66.965.500	-67.914.500	-68.731.500	-69.543.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.702,41	-40.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.140.643,38	-67.601.810	-73.249.543	-74.371.914	-75.424.353	-76.405.426
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.982.640,00	-33.310.450	-36.936.865	-37.769.697	-38.425.947	-39.005.620
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.982.640,00	-33.310.450	-36.936.865	-37.769.697	-38.425.947	-39.005.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.300	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-29.982.640,00	-33.310.450	-36.936.865	-37.769.697	-38.425.947	-39.005.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	117.894,27	120.500	118.000	118.000	118.000	118.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-610.374,09	-791.973	-834.098	-822.616	-824.225	-821.873
29 TEILERGEBNIS	-30.475.119,82	-33.981.923	-37.652.963	-38.474.312	-39.132.172	-39.709.493

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	284.210,00	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.445,5	-1.445,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	284.210,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-144,5

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	240,0	240,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-207.273,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,3	-327,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.273,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3	-87,3

I-0602-006 - Kita St. Vincentius

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	190.908,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9	190,9
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	-272.727,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.818,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,8	-81,8

I-0602-007 - Kita der Johanniter-Unfall-Hilfe, Im Mühlenhof 6-10, Übach-Palenberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-232.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-232.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3

I-0602-008 - 3. Gruppe Kita Harbeck

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	82,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1	-109,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6

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	-7.711,20	-15,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,5	-46,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.711,20	-15,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,5	-46,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,2	376,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.091,30	-4,0	-11,5	0,0	-4,0	-18,5	-4,0	-495,5	-457,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.091,30	-4,0	-11,5	0,0	-4,0	-18,5	-4,0	-119,3	-81,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.762.987,11	23.847.010	25.925.100	26.257.617	26.595.606	26.937.706
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.219.532,62	8.499.500	8.163.000	8.118.000	8.174.000	8.231.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.715,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.873,72	3.339.664	3.619.400	3.621.500	3.623.700	3.626.000
7 Sonstige Einzahlungen	13.588,65	100	4.400	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.526.697,69	35.706.274	37.731.900	38.017.217	38.413.406	38.814.806
10 Personalauszahlungen	-4.532.253,11	-4.960.100	-4.844.173	-4.921.048	-5.019.524	-5.120.052
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-837.166,45	-1.088.600	-1.213.900	-1.313.900	-1.453.900	-1.518.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-56.822.346,96	-62.520.850	-68.115.500	-69.064.500	-69.881.500	-70.693.500
15 Sonstige Auszahlungen	-40.900,89	-40.100	-64.900	-60.600	-60.600	-60.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.232.667,41	-68.609.650	-74.238.473	-75.360.048	-76.415.524	-77.393.052
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.705.969,72	-32.903.376	-36.506.573	-37.342.831	-38.002.118	-38.578.246
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	595.118,90	82.528	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	595.118,90	82.528	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.802,50	-19.000	-85.500	-4.000	-18.500	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-712.272,00	-109.100	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-721.074,50	-128.100	-85.500	-4.000	-18.500	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125.955,60	-45.572	-85.500	-4.000	-18.500	-4.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N.N.	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																									
<table><tr><td>Kennzahlenwerte</td><td>Planung 2021:</td><td>Planung 2022:</td><td>Planung 2023:</td><td>Planung 2024:</td></tr><tr><td>1.)</td><td>121,50 €</td><td>120,72 €</td><td>119,90 €</td><td>119,90 €</td></tr><tr><td>2.)</td><td>5,22 €</td><td>5,00 €</td><td>4,95 €</td><td>4,97 €</td></tr><tr><td>3.)</td><td>39,15 €</td><td>38,68 €</td><td>38,02 €</td><td>37,47 €</td></tr><tr><td>4.)</td><td>8.125 €</td><td>8.125 €</td><td>8.125 €</td><td>8.125 €</td></tr></table>	Kennzahlenwerte	Planung 2021:	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:	1.)	121,50 €	120,72 €	119,90 €	119,90 €	2.)	5,22 €	5,00 €	4,95 €	4,97 €	3.)	39,15 €	38,68 €	38,02 €	37,47 €	4.)	8.125 €	8.125 €	8.125 €	8.125 €
Kennzahlenwerte	Planung 2021:	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:																					
1.)	121,50 €	120,72 €	119,90 €	119,90 €																					
2.)	5,22 €	5,00 €	4,95 €	4,97 €																					
3.)	39,15 €	38,68 €	38,02 €	37,47 €																					
4.)	8.125 €	8.125 €	8.125 €	8.125 €																					

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 Gemeinden – des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 190.000 € - 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 316.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 1.200.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.572,25	124.200	204.200	207.100	210.000	213.000
3 Sonstige Transfererträge	24.317,09	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.032,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	230.921,85	134.200	214.200	217.100	220.000	223.000
11 Personalaufwendungen	-134.421,51	-220.861	-249.019	-252.584	-257.447	-262.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.007,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.181.906,72	-1.029.200	-1.535.200	-1.635.200	-1.635.200	-1.635.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.323.549,85	-1.256.061	-1.790.219	-1.893.784	-1.898.647	-1.903.696
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.092.628,00	-1.121.861	-1.576.019	-1.676.684	-1.678.647	-1.680.696
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.092.628,00	-1.121.861	-1.576.019	-1.676.684	-1.678.647	-1.680.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.092.628,00	-1.121.861	-1.576.019	-1.676.684	-1.678.647	-1.680.696
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.990,96	-15.799	-17.030	-16.586	-16.649	-16.540
29 TEILERGEBNIS	-1.111.618,96	-1.137.660	-1.593.049	-1.693.270	-1.695.296	-1.697.236

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.221,50	124.200	204.200	207.100	210.000	213.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.924,78	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	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	227.146,28	134.200	214.200	217.100	220.000	223.000
10 Personalauszahlungen	-133.197,39	-217.300	-243.761	-247.558	-252.557	-257.522
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.382,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.275.657,65	-1.029.200	-1.535.200	-1.635.200	-1.635.200	-1.635.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.237,66	-1.252.500	-1.784.961	-1.888.758	-1.893.757	-1.898.722
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.183.091,38	-1.118.300	-1.570.761	-1.671.658	-1.673.757	-1.675.722
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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
N. N.	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 2021:
1.) 2.987,01 €
2.) 584,76 €
3.) 58,25 %
Planung 2022-2024:
1.) 2022: 2.864,36 €; 2023: 2.957,55 €; 2024: 3.042,91 €
2.) 2023: 551,27 €; 2023: 560,91 €; 2024: 569,39 €
3.) 2024: 56,18 %; 2023: 58,31 %; 2024: 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 2021**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

Zeile	Erläuterungen
2	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: - zu den Betriebsk. v. Tageseinr. (Kindpauschalen) 16.995.000 € - zu den Betriebsk. von Tageseinr. (Leistungen i.R.d. Konnexität) 2.455.000 € - 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. 2.495.000 € - zu Familienzentren 280.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinr. 330.000 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 577.000 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.660.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	Hierin sind Kreiszusweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investormodellen enthalten (960 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 4.990.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) 460.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 20.000 € - Weiterleitung LZ für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 72.150 € → Zuschüsse an freie Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 34.451.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 785.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 260.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 330.000 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 548.850 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.082.436,76	22.113.910	24.112.000	24.441.617	24.776.706	25.115.806
3 Sonstige Transfererträge	4.750.378,85	3.661.000	3.661.000	3.716.000	3.772.000	3.829.000
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	95.932,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.928.748,46	25.774.910	27.773.000	28.157.617	28.548.706	28.944.806
11 Personalaufwendungen	-317.207,13	-402.755	-367.081	-372.605	-379.694	-387.337
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665.863,25	-844.800	-994.000	-1.084.000	-1.194.000	-1.284.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.230,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-31.919.837,73	-37.573.650	-41.917.000	-42.766.000	-43.583.000	-44.395.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.126.138,51	-38.821.205	-43.278.081	-44.222.605	-45.156.694	-46.066.337
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.197.390,05	-13.046.295	-15.505.081	-16.064.988	-16.607.988	-17.121.531
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.197.390,05	-13.046.295	-15.505.081	-16.064.988	-16.607.988	-17.121.531
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.197.390,05	-13.046.295	-15.505.081	-16.064.988	-16.607.988	-17.121.531
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.911,91	-24.779	-27.162	-26.922	-26.957	-26.976
29 TEILERGEBNIS	-10.209.301,96	-13.071.074	-15.532.243	-16.091.910	-16.634.945	-17.148.507

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	284.210,00	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.445,5	-1.445,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	284.210,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-144,5

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	240,0	240,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-207.273,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,3	-327,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.273,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3	-87,3

I-0602-006 - Kita St. Vincentius

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	190.908,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9	190,9
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	-272.727,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.818,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,8	-81,8

I-0602-007 - Kita der Johanniter-Unfall-Hilfe, Im Mühlenhof 6-10, Übach-Palenberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-232.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-232.272,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3

I-0602-008 - 3. Gruppe Kita Harbeck

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	82,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1	-109,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,2	375,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-416,9	-416,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.367.279,61	23.528.910	25.527.000	25.856.617	26.191.706	26.530.806
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.324.773,76	3.661.000	3.661.000	3.716.000	3.772.000	3.829.000
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	10.679,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.702.732,64	27.189.910	29.188.000	29.572.617	29.963.706	30.359.806
10 Personalauszahlungen	-315.903,67	-399.700	-360.894	-366.691	-373.941	-381.484
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-756.784,26	-844.800	-994.000	-1.084.000	-1.194.000	-1.284.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.470.204,10	-38.723.650	-43.067.000	-43.916.000	-44.733.000	-45.545.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.542.892,03	-39.968.150	-44.421.894	-45.366.691	-46.300.941	-47.210.484
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.840.159,39	-12.778.240	-15.233.894	-15.794.074	-16.337.235	-16.850.678
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	595.118,90	82.528	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	595.118,90	82.528	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-712.272,00	-109.100	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-712.272,00	-109.100	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-117.153,10	-26.572	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N. N.	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 2021:
1.) 3,28 €
2.) 4,01 €
Planung 2022-2024:
1.) 2022: 3,31 €; 2023: 3,33 €; 2024: 3,34 €
2.) 2022: 4,06 €; 2023: 4,06 €; 2024: 4,02 €

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 2021**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 sind u.a. Veranstaltungen im Rahmen des Projektes „Generation Jugend“ veranschlagt.
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 2021
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-121.300,08	-144.855	-83.101	-84.328	-85.744	-87.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-531	-531	-594	-656	-719
15 Transferaufwendungen	-33.157,20	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.580,28	-215.586	-153.832	-155.122	-156.600	-158.373
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.580,28	-215.086	-153.332	-154.622	-156.100	-157.873
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.580,28	-215.086	-153.332	-154.622	-156.100	-157.873
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-154.580,28	-215.086	-153.332	-154.622	-156.100	-157.873
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.589,01	-13.674	-14.668	-14.210	-14.274	-14.150
29 TEILERGEBNIS	-165.169,29	-228.760	-168.000	-168.832	-170.374	-172.023

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	-119.801,53	-141.800	-78.765	-80.183	-81.711	-83.351
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-34.432,61	-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	-154.339,14	-212.000	-148.965	-150.383	-151.911	-153.551
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.339,14	-211.500	-148.465	-149.883	-151.411	-153.051
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
N. N.	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 2021:
1.) 75,47 €
Planung 2022-2024:
1.) 2022: 75,38 €; 2023: 74,62 €; 2024: 74,26 €

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 2021**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 (78 €).
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 23.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 49.100 € - 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 2021
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.485,00	118.086	118.078	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.775,59	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	54,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	270,30	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	136.585,16	138.186	138.178	138.100	138.100	138.100
11 Personalaufwendungen	-98.459,71	-113.296	-114.724	-116.461	-118.608	-120.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.675,80	-124.800	-79.300	-89.300	-119.300	-94.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.867,63	-2.830	-3.276	-3.592	-4.401	-5.429
15 Transferaufwendungen	-737.975,87	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,68	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-880.051,69	-1.079.626	-1.036.100	-1.048.153	-1.081.109	-1.059.456
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-743.466,53	-941.440	-897.922	-910.053	-943.009	-921.356
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	-743.466,53	-941.440	-897.922	-910.053	-943.009	-921.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.300	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-743.466,53	-941.440	-897.922	-910.053	-943.009	-921.356
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.505,64	-10.244	-11.081	-10.830	-10.865	-10.810
29 TEILERGEBNIS	-750.972,17	-951.684	-909.003	-920.883	-953.874	-932.166

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Einrichtungsgegenstände (3x Spülmaschinen) 8.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.091,30	-2,0	-9,5	0,0	-2,0	-16,5	-2,0	-66,6	-36,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.091,30	-2,0	-9,5	0,0	-2,0	-16,5	-2,0	-65,7	-35,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.669,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.715,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	723,38	100	4.400	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.162,24	138.100	142.400	138.100	138.100	138.100
10 Personalauszahlungen	-97.248,25	-111.100	-111.247	-113.137	-115.374	-117.637
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.005,65	-124.800	-79.300	-89.300	-119.300	-94.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-715.371,10	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.072,68	-2.700	-7.100	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.697,68	-1.074.600	-1.033.647	-1.041.237	-1.073.474	-1.050.737
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-709.535,44	-936.500	-891.247	-903.137	-935.374	-912.637
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.091,30	-2.000	-9.500	-2.000	-16.500	-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)	-1.091,30	-2.000	-9.500	-2.000	-16.500	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.091,30	-2.000	-9.500	-2.000	-16.500	-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																				
<table><tr><td>Kennzahlenwert</td><td>Planung 2021:</td><td>Planung 2022:</td><td>Planung 2023:</td><td>Planung 2024:</td></tr><tr><td>1.)</td><td>454,51 €</td><td>456,35 €</td><td>457,18 €</td><td>457,18 €</td></tr><tr><td>2.)</td><td>308,49 €</td><td>309,74 €</td><td>310,30 €</td><td>310,30 €</td></tr><tr><td>3.)</td><td>767,73 €</td><td>770,48 €</td><td>771,88 €</td><td>771,88 €</td></tr></table>	Kennzahlenwert	Planung 2021:	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:	1.)	454,51 €	456,35 €	457,18 €	457,18 €	2.)	308,49 €	309,74 €	310,30 €	310,30 €	3.)	767,73 €	770,48 €	771,88 €	771,88 €
Kennzahlenwert	Planung 2021:	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:																
1.)	454,51 €	456,35 €	457,18 €	457,18 €																
2.)	308,49 €	309,74 €	310,30 €	310,30 €																
3.)	767,73 €	770,48 €	771,88 €	771,88 €																

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen:				
Planung 2021 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:	
1.) Eingliederungshilfe = 40.500 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	
2.) Hilfe für junge Volljährige = 53.158 €	63.125 €	69.655 €	80.800 €	
3.) insgesamt = 62.176 €	64.803 €	66.201 €	68.163 €	

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 2021**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 Familienhebammendienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren ist die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (39.000 €) eingeplant.
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Kostenbeiträge/-ersätze 741.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 500 € - Übergeleitete Ansprüche 5.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.000 € - Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit 107.000 € - Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge 120.000 € - Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“ 90.000 € - Kostenerstattung für Hilfe zur Erziehung 877.000 € - Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige 1.130.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.050.000 € - Übrige Kostenerstattungen 2.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten) 64.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst 8.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 6.000 € - Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz 8.000 € - Sonstiges 31.600 €
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: - 060501: Jugendsozialarbeit 610.000 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 14.700 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 416.000 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 1.000 € - 060506: Inobhutnahme 72.000 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 12.099.700 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 2.584.900 € - 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft 1.000 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 1.890.000 €
16	Hier sind u.a. Mietaufwendungen (25.800 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten (9.000 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (5.200 €), Bewirtungskosten (6.800 €) sowie sonstige Kosten (11.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.817,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Sonstige Transfererträge	4.909.991,21	1.730.000	746.500	746.500	746.500	746.500
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	359.758,79	3.150.200	3.378.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	299.259,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.646.826,23	4.956.100	4.200.400	4.200.400	4.200.400	4.200.400
11 Personalaufwendungen	-3.317.312,61	-3.517.990	-3.470.664	-3.519.710	-3.586.455	-3.658.045
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.831,65	-96.000	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.364,74	-605	-605	-668	-717	-719
15 Transferaufwendungen	-18.759.262,55	-17.504.000	-17.689.300	-17.739.300	-17.739.300	-17.739.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.629,73	-37.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.207.401,28	-21.155.995	-21.335.969	-21.435.078	-21.501.872	-21.573.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.560.575,05	-16.199.895	-17.135.569	-17.234.678	-17.301.472	-17.373.064
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.560.575,05	-16.199.895	-17.135.569	-17.234.678	-17.301.472	-17.373.064
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.560.575,05	-16.199.895	-17.135.569	-17.234.678	-17.301.472	-17.373.064
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	117.894,27	120.500	118.000	118.000	118.000	118.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-496.664,24	-579.500	-607.865	-605.188	-605.563	-605.859
29 TEILERGEBNIS	-16.939.345,02	-16.658.895	-17.625.434	-17.721.865	-17.789.035	-17.860.923

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.817,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.663.942,26	1.730.000	746.500	746.500	746.500	746.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.560,79	3.150.200	3.378.000	3.378.000	3.378.000	3.378.000
7 Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.077.350,05	4.956.100	4.200.400	4.200.400	4.200.400	4.200.400
10 Personalauszahlungen	-3.290.697,87	-3.435.100	-3.386.927	-3.439.671	-3.508.584	-3.578.831
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.399,59	-96.000	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.888.607,41	-17.504.000	-17.689.300	-17.739.300	-17.739.300	-17.739.300
15 Sonstige Auszahlungen	-39.828,21	-37.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.261.533,08	-21.072.500	-21.251.627	-21.354.371	-21.423.284	-21.493.531
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.184.183,03	-16.116.400	-17.051.227	-17.153.971	-17.222.884	-17.293.131
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Siebmans, 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 2021:
1.) 2,79 €
2.) 84.787
3.) 236.667 €
Planung 2022-2024:
1.) 2022: 2,79 €; 2023: 2,78 €; 2024: 2,78 €
2.) 2022: 84.912; 2023: 85.030; 2024: 85.142
3.) 2022: 236.667 €; 2023: 236.667 €; 2024: 236.667 €

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 2021**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 vorgelegten Kalkulationen des Caritasverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Darüber hinaus wird eine Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch eingerichtet (rd. 100.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-21.987,16	-31.506	-27.721	-27.966	-28.417	-29.014
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	-521.380,88	-600.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-543.368,04	-631.506	-737.721	-737.966	-738.417	-739.014
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.368,04	-631.506	-737.721	-737.966	-738.417	-739.014
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-543.368,04	-631.506	-737.721	-737.966	-738.417	-739.014
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-543.368,04	-631.506	-737.721	-737.966	-738.417	-739.014
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.026,98	-79.435	-82.334	-76.775	-77.552	-75.615
29 TEILERGEBNIS	-546.395,02	-710.941	-820.055	-814.741	-815.969	-814.629

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-21.057,72	-28.800	-24.359	-24.752	-25.291	-25.833
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	-551.617,53	-600.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.675,25	-628.800	-734.359	-734.752	-735.291	-735.833
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-572.675,25	-628.800	-734.359	-734.752	-735.291	-735.833
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021:
1.) 203,35 €
2.) 16,00 %
Planung 2022-2024:
1.) 2022: 208,64 €; 2023: 213,00 €; 2024: 213,00 €
2.) 2022: 15,50 %; 2023: 15,00 %; 2024: 14,50 %

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.

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 2.400.000 € - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 1.300.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 25.000 € - 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 650.000 € - UVK-Leistungen 3.550.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	3.989.114,49	3.098.000	3.745.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
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	38.990,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.028.105,28	3.098.000	3.745.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
11 Personalaufwendungen	-302.009,28	-348.862	-327.481	-332.014	-338.239	-344.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171.026,61	-4.566	-8.203	-11.001	-11.001	-11.001
15 Transferaufwendungen	-4.153.079,44	-3.770.000	-4.220.000	-4.170.000	-4.170.000	-4.170.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.627.516,56	-4.126.228	-4.558.484	-4.515.815	-4.522.040	-4.528.735
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.411,28	-1.028.228	-813.484	-870.815	-877.040	-883.735
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-599.411,28	-1.028.228	-813.484	-870.815	-877.040	-883.735
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-599.411,28	-1.028.228	-813.484	-870.815	-877.040	-883.735
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.871,95	-38.755	-41.796	-40.727	-40.877	-40.618
29 TEILERGEBNIS	-635.283,23	-1.066.983	-855.280	-911.542	-917.917	-924.353

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant: I-0607-001 – Softwareumrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz Open web FM plus Prosoz kristall 74.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-7.711,20	-15,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,5	-46,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.711,20	-15,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,5	-46,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2021
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.203.891,82	3.098.000	3.745.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
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	2.156,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.206.047,82	3.098.000	3.745.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
10 Personalauszahlungen	-298.341,81	-340.700	-318.286	-323.225	-329.688	-336.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.401,23	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.886.456,56	-3.770.000	-4.220.000	-4.170.000	-4.170.000	-4.170.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.186.199,60	-4.113.500	-4.541.086	-4.496.025	-4.502.488	-4.509.036
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-980.151,78	-1.015.500	-796.086	-851.025	-857.488	-864.036
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.711,20	-15.000	-74.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.711,20	-15.000	-74.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.711,20	-15.000	-74.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Eigelshoven, Michael	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

Gewährung von Elterngeld

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 2021
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	186.816,40	189.464	241.400	243.500	245.700	248.000
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	186.816,40	189.464	241.400	243.500	245.700	248.000
11 Personalaufwendungen	-276.061,57	-313.603	-357.137	-361.391	-366.974	-374.351
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.975,60	-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	-278.037,17	-315.603	-359.137	-363.391	-368.974	-376.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.220,77	-126.139	-117.737	-119.891	-123.274	-128.351
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.220,77	-126.139	-117.737	-119.891	-123.274	-128.351
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-91.220,77	-126.139	-117.737	-119.891	-123.274	-128.351
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.813,40	-29.787	-32.162	-31.378	-31.488	-31.305
29 TEILERGEBNIS	-117.034,17	-155.926	-149.899	-151.269	-154.762	-159.656

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	176.258,66	189.464	241.400	243.500	245.700	248.000
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	176.258,66	189.464	241.400	243.500	245.700	248.000
10 Personalauszahlungen	-256.004,87	-285.600	-319.934	-325.831	-332.378	-339.158
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.088,10	-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	-258.092,97	-287.600	-321.934	-327.831	-334.378	-341.158
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.834,31	-98.136	-80.534	-84.331	-88.678	-93.158
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.531,22	118.538	94.500	93.600	89.600	88.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	268.162,96	227.500	152.500	227.500	227.500	227.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.570,20	8.200	8.290	8.290	8.290	8.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.768,23	80.600	1.050.600	81.600	81.600	81.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.404,31	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	522.436,92	435.638	1.306.690	411.790	407.790	406.790
11 Personalaufwendungen	-3.433.593,78	-3.846.565	-4.115.164	-4.455.397	-4.540.331	-4.630.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.087,12	-240.100	-200.800	-202.800	-202.800	-202.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.100,23	-11.598	-11.498	-12.980	-14.574	-15.796
15 Transferaufwendungen	-339.714,86	-355.100	-375.100	-375.100	-375.100	-375.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.066,67	-131.800	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.164.562,66	-4.585.163	-4.841.962	-5.185.677	-5.272.205	-5.363.392
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.642.125,74	-4.149.525	-3.535.272	-4.773.887	-4.864.415	-4.956.602
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.642.125,74	-4.149.525	-3.535.272	-4.773.887	-4.864.415	-4.956.602
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	636.961	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.531.962	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-895.001	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.642.125,74	-4.149.525	-4.430.273	-4.773.887	-4.864.415	-4.956.602
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-361.119,00	-494.385	-531.291	-515.724	-517.904	-513.792
29 TEILERGEBNIS	-4.003.244,74	-4.238.910	-4.556.564	-4.884.611	-4.977.319	-5.065.394

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.912,01	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-268,6	-196,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.912,01	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-268,6	-196,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.493,22	118.500	94.500	93.600	89.600	88.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	263.731,89	227.500	152.500	227.500	227.500	227.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.230,20	8.200	8.290	8.290	8.290	8.290
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.373,88	80.600	1.050.600	81.600	81.600	81.600
7 Sonstige Einzahlungen	448,50	800	637.761	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.277,69	435.600	1.943.651	411.790	407.790	406.790
10 Personalauszahlungen	-3.404.632,37	-3.761.800	-4.036.730	-4.380.427	-4.467.393	-4.556.099
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-265.081,74	-240.100	-200.800	-202.800	-202.800	-202.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-339.714,86	-355.100	-375.100	-375.100	-375.100	-375.100
15 Sonstige Auszahlungen	-119.066,67	-131.800	-1.671.362	-139.400	-139.400	-139.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.128.495,64	-4.488.800	-6.283.992	-5.097.727	-5.184.693	-5.273.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.635.217,95	-4.053.200	-4.340.341	-4.685.937	-4.776.903	-4.866.609
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.912,01	-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)	-7.912,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.912,01	-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 2021**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 1.000 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungsentgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (100 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 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 18.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.800 € - 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 29.000 € - Geschäftsaufwendungen 5.600 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.600 € - Mitgliedsbeiträge 6.000 € - Bewirtungskosten 1.200 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.887,35	10.438	1.400	500	500	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.	4.745,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	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	90.633,09	17.138	8.100	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	-1.154.153,17	-1.390.243	-1.288.864	-1.306.642	-1.331.037	-1.357.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.376,60	-62.000	-53.300	-45.300	-45.300	-45.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,06	-8.534	-8.790	-10.415	-12.040	-13.262
15 Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.331,85	-43.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.329.363,68	-1.504.777	-1.400.454	-1.411.857	-1.437.877	-1.465.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.238.730,59	-1.487.639	-1.392.354	-1.404.657	-1.430.677	-1.458.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.238.730,59	-1.487.639	-1.392.354	-1.404.657	-1.430.677	-1.458.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	700	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-700	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.238.730,59	-1.487.639	-1.392.354	-1.404.657	-1.430.677	-1.458.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-107.377,23	-152.052	-163.499	-158.807	-159.464	-158.239
29 TEILERGEBNIS	-1.346.107,82	-1.639.691	-1.555.853	-1.563.464	-1.590.141	-1.616.289

Zeile	Erläuterungen
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: - Büroausstattung 3.000 € - sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung 10.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.912,01	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-168,1	-96,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.912,01	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-168,1	-96,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.849,35	10.400	1.400	500	500	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	4.943,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	700	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.793,09	17.100	8.800	7.200	7.200	7.200
10 Personalauszahlungen	-1.148.377,94	-1.358.400	-1.257.589	-1.276.748	-1.301.953	-1.327.602
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.561,49	-62.000	-53.300	-45.300	-45.300	-45.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-44.331,85	-43.900	-50.100	-49.400	-49.400	-49.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.371,28	-1.464.400	-1.361.089	-1.371.548	-1.396.753	-1.422.402
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.233.578,19	-1.447.300	-1.352.289	-1.364.348	-1.389.553	-1.415.202
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.912,01	-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)	-7.912,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.912,01	-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. Landesbeamtengesetz • Beihilfeverordnung • TVÖD • PsychKG • Betreuungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII • Asylbewerberleistungsgesetz • Strafprozessordnung • Waffengesetz, Jagdgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung • Schulgesetz NRW • Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren (75.000 €).
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus Mieten und Pachten.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 20.000 €
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 2.550 € - 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 2021
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	175.604,64	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	804,80	700	790	790	790	790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.492,94	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	212.903,40	200.700	95.790	200.790	200.790	200.790
11 Personalaufwendungen	-696.096,58	-801.484	-811.023	-822.932	-839.048	-855.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.358,52	-56.400	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.417,43	-2.757	-2.401	-2.258	-2.227	-2.227
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.745,44	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-766.617,97	-870.541	-879.674	-891.440	-907.525	-924.187
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-553.714,57	-669.841	-783.884	-690.650	-706.735	-723.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-553.714,57	-669.841	-783.884	-690.650	-706.735	-723.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	105.150	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	105.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-553.714,57	-669.841	-678.884	-690.650	-706.735	-723.397
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.123,64	-112.279	-120.608	-117.020	-117.523	-116.566
29 TEILERGEBNIS	-637.838,21	-777.120	-794.492	-802.670	-819.258	-834.963

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172.600,45	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,80	700	790	790	790	790
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.266,02	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	105.150	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.737,27	200.700	200.940	200.790	200.790	200.790
10 Personalauszahlungen	-691.742,66	-794.300	-803.852	-816.078	-832.380	-848.926
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.714,55	-56.400	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.745,44	-9.900	-10.050	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.202,65	-860.600	-870.252	-882.328	-898.630	-915.176
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-576.465,38	-659.900	-669.312	-681.538	-697.840	-714.386
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.000 € - Interreg-Förderprojekt euPrevent 5.000 € - 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 10.000 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 18.550 € - 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 2021
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,87	108.000	93.000	93.000	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.	5.019,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.758,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	838,20	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	114.259,75	129.200	114.200	114.200	110.200	109.200
11 Personalaufwendungen	-845.809,83	-863.833	-1.067.022	-1.079.666	-1.099.699	-1.121.359
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.990,97	-63.900	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,00	-307	-307	-307	-307	-307
15 Transferaufwendungen	-339.614,86	-355.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.978,94	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.274.669,60	-1.355.540	-1.548.179	-1.560.823	-1.580.856	-1.602.516
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.160.409,85	-1.226.340	-1.433.979	-1.446.623	-1.470.656	-1.493.316
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.160.409,85	-1.226.340	-1.433.979	-1.446.623	-1.470.656	-1.493.316
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	950	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-950	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.160.409,85	-1.226.340	-1.433.979	-1.446.623	-1.470.656	-1.493.316
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.826,52	-130.737	-140.344	-136.074	-136.672	-135.521
29 TEILERGEBNIS	-1.261.236,37	-957.077	-1.174.323	-1.182.697	-1.207.328	-1.228.837

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,87	108.000	93.000	93.000	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	5.415,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.879,10	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	1.050	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.938,63	129.200	115.150	114.200	110.200	109.200
10 Personalauszahlungen	-833.722,04	-834.000	-1.039.691	-1.053.542	-1.074.283	-1.095.505
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.306,84	-63.900	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-339.614,86	-355.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
15 Sonstige Auszahlungen	-65.978,94	-72.500	-73.450	-72.500	-72.500	-72.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.622,68	-1.325.400	-1.521.491	-1.534.392	-1.555.133	-1.576.355
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.144.684,05	-1.196.200	-1.406.341	-1.420.192	-1.444.933	-1.467.155
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 € - Zuschuss des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie (siehe hierzu auch außerordentliches Ergebnis) 1.000.000 €
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 sowie Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	92.558,32	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,27	10.200	1.010.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	565,09	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.640,68	88.600	1.088.600	89.600	89.600	89.600
11 Personalaufwendungen	-737.534,20	-791.005	-948.255	-1.246.157	-1.270.547	-1.296.039
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.361,03	-57.800	-57.800	-67.800	-67.800	-67.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,74	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,44	-5.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-793.911,41	-854.305	-1.013.655	-1.321.557	-1.345.947	-1.371.439
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-689.270,73	-765.705	74.945	-1.231.957	-1.256.347	-1.281.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-689.270,73	-765.705	74.945	-1.231.957	-1.256.347	-1.281.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	530.161	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.530.162	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-1.000.001	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-689.270,73	-765.705	-925.056	-1.231.957	-1.256.347	-1.281.839
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.791,61	-99.317	-106.840	-103.823	-104.245	-103.466
29 TEILERGEBNIS	-758.062,34	-865.022	-1.031.896	-1.335.780	-1.360.592	-1.385.305

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	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	91.131,44	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.228,76	10.200	1.010.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	448,50	700	530.861	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.808,70	88.600	1.618.761	89.600	89.600	89.600
10 Personalauszahlungen	-730.789,73	-775.100	-935.598	-1.234.059	-1.258.777	-1.284.066
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.498,86	-57.800	-57.800	-67.800	-67.800	-67.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.010,44	-5.500	-1.537.762	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.299,03	-838.400	-2.531.160	-1.309.459	-1.334.177	-1.359.466
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-680.490,33	-749.800	-912.399	-1.219.859	-1.244.577	-1.269.866
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-69.187,66	-71.500	-72.678	-73.816	-75.224	-76.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.591,07	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.398,50	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.537,75	-15.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.714,98	-138.600	-139.678	-140.816	-142.224	-143.754
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.067,20	-8.215	-8.899	-8.713	-8.740	-8.703
29 TEILERGEBNIS	-123.282,18	-134.315	-136.077	-137.029	-138.464	-139.957

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-68.844,75	-71.500	-72.678	-73.816	-75.224	-76.754
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.377,07	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.794,50	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.537,75	-15.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.554,07	-138.600	-139.678	-140.816	-142.224	-143.754
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.054,07	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Versehrtensports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 300 € - Mieten u. Pachten, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates 600 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 12.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-69.187,66	-71.500	-72.678	-73.816	-75.224	-76.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.591,07	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.398,50	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.537,75	-15.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.714,98	-138.600	-139.678	-140.816	-142.224	-143.754
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-118.214,98	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.067,20	-8.215	-8.899	-8.713	-8.740	-8.703
29 TEILERGEBNIS	-123.282,18	-134.315	-136.077	-137.029	-138.464	-139.957

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-68.844,75	-71.500	-72.678	-73.816	-75.224	-76.754
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.377,07	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.794,50	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.537,75	-15.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.554,07	-138.600	-139.678	-140.816	-142.224	-143.754
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.054,07	-126.100	-127.178	-128.316	-129.724	-131.254
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.787,00	3.410	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	745.327,57	646.500	636.500	620.500	620.500	620.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.401,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	756.576,37	650.010	636.600	620.600	620.600	620.600
11 Personalaufwendungen	-3.100.784,85	-3.215.609	-3.276.120	-3.321.221	-3.382.837	-3.450.144
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.764,18	-293.100	-266.500	-275.500	-275.500	-275.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.835,43	-42.076	-37.204	-36.363	-38.165	-42.695
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.483,98	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.361.868,44	-3.582.585	-3.611.624	-3.664.884	-3.728.302	-3.800.139
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.605.292,07	-2.932.575	-2.975.024	-3.044.284	-3.107.702	-3.179.539
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.605.292,07	-2.932.575	-2.975.024	-3.044.284	-3.107.702	-3.179.539
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.605.292,07	-2.932.575	-2.975.024	-3.044.284	-3.107.702	-3.179.539
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-240.797,43	-374.907	-405.729	-396.783	-398.037	-396.115
29 TEILERGEBNIS	-2.846.089,50	-3.307.482	-3.380.753	-3.441.067	-3.505.739	-3.575.654

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-92,9	-69,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-152,4	-129,4

I-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

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

I-0902-003 - Totalstation

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-59,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-59,6	-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	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7

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	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0

I-0902-009 - 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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.889,10	-34,5	-14,5	0,0	-29,5	-14,5	-14,5	-344,2	-271,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.889,10	-34,5	-14,5	0,0	-29,5	-14,5	-14,5	-344,2	-271,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	764.871,70	646.500	636.500	620.500	620.500	620.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.114,95	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.046,65	646.600	636.600	620.600	620.600	620.600
10 Personalauszahlungen	-3.060.011,14	-3.115.000	-3.167.670	-3.217.560	-3.281.985	-3.347.551
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-216.510,35	-293.100	-266.500	-275.500	-275.500	-275.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.631,70	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314.153,19	-3.439.900	-3.465.970	-3.524.860	-3.589.285	-3.654.851
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.522.106,54	-2.793.300	-2.829.370	-2.904.260	-2.968.685	-3.034.251
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.889,10	-64.500	-57.500	-44.500	-59.500	-59.500
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)	-3.889,10	-64.500	-57.500	-44.500	-59.500	-59.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.889,10	-64.500	-57.500	-44.500	-59.500	-59.500
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 2021
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	-220.444,93	-252.892	-256.626	-260.231	-265.018	-270.261
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	-220.444,93	-252.892	-256.626	-260.231	-265.018	-270.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.444,93	-252.892	-256.626	-260.231	-265.018	-270.261
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.444,93	-252.892	-256.626	-260.231	-265.018	-270.261
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-220.444,93	-252.892	-256.626	-260.231	-265.018	-270.261
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.792,51	-16.034	-17.420	-17.107	-17.151	-17.098
29 TEILERGEBNIS	-230.237,44	-268.926	-274.046	-277.338	-282.169	-287.359

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-217.720,28	-248.200	-249.794	-253.701	-258.665	-263.798
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	-217.720,28	-248.200	-249.794	-253.701	-258.665	-263.798
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.720,28	-248.200	-249.794	-253.701	-258.665	-263.798
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021**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: <table><tr><td>- 09020201 Gebäudeeinmessungen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- 09020202 Teilungsvermessungen</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- 09020203 technische Vermessungen</td><td>2.500 €</td></tr></table>	- 09020201 Gebäudeeinmessungen	5.000 €	- 09020202 Teilungsvermessungen	10.000 €	- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €				
- 09020201 Gebäudeeinmessungen	5.000 €										
- 09020202 Teilungsvermessungen	10.000 €										
- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: <table><tr><td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>167.500 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>9.000 €</td></tr></table>	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	167.500 €	- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	80.000 €	- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS	1.000 €	- sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000 €										
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	167.500 €										
- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	80.000 €										
- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS	1.000 €										
- sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €										
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Aus- und Fortbildungskosten</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Fachliteratur</td><td>500 €</td></tr></table>	- Aus- und Fortbildungskosten	12.000 €	- Telekommunikationsleistungen	300 €	- Softwarelizenzen und -updates	500 €	- Geschäftsaufwendungen	500 €	- Fachliteratur	500 €
- Aus- und Fortbildungskosten	12.000 €										
- Telekommunikationsleistungen	300 €										
- Softwarelizenzen und -updates	500 €										
- Geschäftsaufwendungen	500 €										
- Fachliteratur	500 €										

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.787,00	3.410	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.126,84	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	1.564,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.478,54	25.910	17.500	17.500	17.500	17.500
11 Personalaufwendungen	-1.331.587,01	-1.235.859	-1.252.832	-1.269.599	-1.292.831	-1.318.527
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.795,07	-287.600	-260.500	-269.500	-269.500	-269.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.127,43	-39.412	-34.540	-33.299	-34.702	-38.832
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793,38	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.574.302,89	-1.576.671	-1.561.672	-1.586.198	-1.610.833	-1.640.659
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.463.824,35	-1.550.761	-1.544.172	-1.568.698	-1.593.333	-1.623.159
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.463.824,35	-1.550.761	-1.544.172	-1.568.698	-1.593.333	-1.623.159
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.463.824,35	-1.550.761	-1.544.172	-1.568.698	-1.593.333	-1.623.159
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.454,88	-176.578	-191.021	-186.734	-187.335	-186.398
29 TEILERGEBNIS	-1.579.279,23	-1.727.339	-1.735.193	-1.755.432	-1.780.668	-1.809.557

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen		
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2021 geplant:		
	I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	8.000 €
	I-0902-002	altersbedingter Austausch der GPS-Anlage	25.000 €
	I-0902-004	Administration ALKIS	10.000 €
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:		
	-	Werkzeuge, Werksgeräte	1.500 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
	-	EDV-Geräte	5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-92,9	-69,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-152,4	-129,4

I-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

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

I-0902-003 - Totalstation

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-59,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-59,6	-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	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7

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	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0

I-0902-009 - 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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.889,10	-28,5	-8,5	0,0	-23,5	-8,5	-8,5	-313,4	-264,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.889,10	-28,5	-8,5	0,0	-23,5	-8,5	-8,5	-313,4	-264,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	104.515,47	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.870,47	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.385,94	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalauszahlungen	-1.311.105,88	-1.187.000	-1.204.114	-1.223.032	-1.247.525	-1.272.440
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-212.541,24	-287.600	-260.500	-269.500	-269.500	-269.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.687,53	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.334,65	-1.488.400	-1.478.414	-1.506.332	-1.530.825	-1.555.740
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.415.948,71	-1.465.900	-1.460.914	-1.488.832	-1.513.325	-1.538.240
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.889,10	-58.500	-51.500	-38.500	-53.500	-53.500
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)	-3.889,10	-58.500	-51.500	-38.500	-53.500	-53.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.889,10	-58.500	-51.500	-38.500	-53.500	-53.500
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 2021**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen										
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <table><tr><td>- 09030101 Vermessungsunterlagen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- 09030102 Auskunft und Auszüge</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>- 09030104 Reprographische Dienstleistungen</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften</td><td>450.000 €</td></tr><tr><td>- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur</td><td>100 €</td></tr></table>	- 09030101 Vermessungsunterlagen	2.000 €	- 09030102 Auskunft und Auszüge	90.000 €	- 09030104 Reprographische Dienstleistungen	100 €	- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften	450.000 €	- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur	100 €
- 09030101 Vermessungsunterlagen	2.000 €										
- 09030102 Auskunft und Auszüge	90.000 €										
- 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: <table><tr><td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges</td><td>1.500 €</td></tr></table>	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500 €	- Sonstiges	1.500 €						
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500 €										
- Sonstiges	1.500 €										
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Fachliteratur</td><td>200 €</td></tr></table>	- Geschäftsaufwendungen	500 €	- Fachliteratur	200 €						
- Geschäftsaufwendungen	500 €										
- Fachliteratur	200 €										

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	560.462,69	553.200	542.200	542.200	542.200	542.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	560.525,01	553.300	542.300	542.300	542.300	542.300
11 Personalaufwendungen	-1.170.382,02	-1.319.946	-1.338.111	-1.356.596	-1.381.760	-1.409.407
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,80	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-708,00	-1.564	-1.564	-1.764	-1.963	-2.163
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,00	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.172.558,82	-1.324.710	-1.343.375	-1.362.060	-1.387.423	-1.415.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-612.033,81	-771.410	-801.075	-819.760	-845.123	-872.970
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.033,81	-771.410	-801.075	-819.760	-845.123	-872.970
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-612.033,81	-771.410	-801.075	-819.760	-845.123	-872.970
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-90.881,83	-138.035	-149.307	-145.936	-146.408	-145.668
29 TEILERGEBNIS	-702.915,64	-909.445	-950.382	-965.696	-991.531	-1.018.638

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2021
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	555.239,69	553.200	542.200	542.200	542.200	542.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.299,69	553.300	542.300	542.300	542.300	542.300
10 Personalauszahlungen	-1.155.712,29	-1.279.500	-1.294.194	-1.314.618	-1.340.920	-1.367.862
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.451,80	-2.500	-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	-17,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.181,09	-1.282.700	-1.297.894	-1.318.318	-1.344.620	-1.371.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-601.881,40	-729.400	-755.594	-776.018	-802.320	-829.262
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundstückswertermittlung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.
Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:
• Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes
Auftragsgrundlage
• Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen										
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <table><tr><td>- 09040201 Gutachten</td><td>76.000 €</td></tr><tr><td>- 09040202 Auskünfte</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09040302 Auskünfte</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09040401 Kaufpreissammlung</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- 09040402 Indexreihen</td><td>100 €</td></tr></table>	- 09040201 Gutachten	76.000 €	- 09040202 Auskünfte	100 €	- 09040302 Auskünfte	100 €	- 09040401 Kaufpreissammlung	500 €	- 09040402 Indexreihen	100 €
- 09040201 Gutachten	76.000 €										
- 09040202 Auskünfte	100 €										
- 09040302 Auskünfte	100 €										
- 09040401 Kaufpreissammlung	500 €										
- 09040402 Indexreihen	100 €										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>3.000 €</td></tr></table>	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	3.000 €								
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	3.000 €										
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <table><tr><td>- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss</td><td>17.000 €</td></tr><tr><td>- Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur</td><td>300 €</td></tr></table>	- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss	17.000 €	- Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur	300 €						
- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss	17.000 €										
- Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur	300 €										

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	83.738,04	70.800	76.800	60.800	60.800	60.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.834,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.572,82	70.800	76.800	60.800	60.800	60.800
11 Personalaufwendungen	-378.370,89	-406.912	-428.551	-434.795	-443.228	-451.949
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.517,31	-3.200	-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	-13.673,60	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-394.561,80	-428.312	-449.951	-456.395	-465.028	-473.949
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-308.988,98	-357.512	-373.151	-395.595	-404.228	-413.149
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.988,98	-357.512	-373.151	-395.595	-404.228	-413.149
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-308.988,98	-357.512	-373.151	-395.595	-404.228	-413.149
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.668,21	-44.260	-47.981	-47.006	-47.143	-46.951
29 TEILERGEBNIS	-333.657,19	-401.772	-421.132	-442.601	-451.371	-460.100

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2021
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	105.116,54	70.800	76.800	60.800	60.800	60.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.244,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.361,02	70.800	76.800	60.800	60.800	60.800
10 Personalauszahlungen	-375.472,69	-400.300	-419.568	-426.209	-434.875	-443.451
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.517,31	-3.000	-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	-29.927,17	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.917,17	-420.600	-439.868	-446.509	-455.175	-463.751
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.556,15	-349.800	-363.068	-385.709	-394.375	-402.951
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-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 2021
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	706.965,05	650.000	645.000	635.000	635.000	635.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.590,10	296.700	301.700	306.700	311.700	316.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.549,05	6.000	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	1.029.104,20	952.700	947.700	942.700	947.700	952.700
11 Personalaufwendungen	-1.127.344,58	-1.274.534	-1.285.205	-1.301.742	-1.324.226	-1.350.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.356,36	-68.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.026,41	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.888,61	-222.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.547.615,96	-1.565.034	-1.582.205	-1.599.742	-1.622.226	-1.648.778
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-518.511,76	-612.334	-634.505	-657.042	-674.526	-696.078
19 Finanzerträge	2.946,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.946,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-515.565,38	-609.334	-631.505	-654.042	-671.526	-693.078
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-515.565,38	-609.334	-631.505	-654.042	-671.526	-693.078
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.899,82	-142.901	-154.842	-151.626	-152.077	-151.428
29 TEILERGEBNIS	-626.465,20	-752.235	-786.347	-805.668	-823.603	-844.506

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	57.072,57	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.084,9	812,9
Sonstige investive Auszahlungen	-10.225,84	-72,0	-92,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-925,0	-617,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	46.846,73	-4,0	-24,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	159,8	195,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	820.548,37	650.000	645.000	635.000	635.000	635.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.565,60	296.700	301.700	306.700	311.700	316.700
7 Sonstige Einzahlungen	534,86	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.943,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.592,04	955.700	950.700	945.700	950.700	955.700
10 Personalauszahlungen	-1.102.884,93	-1.195.900	-1.209.179	-1.229.072	-1.253.525	-1.278.858
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.456,49	-68.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.765,96	-222.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.151.107,38	-1.486.400	-1.505.179	-1.525.072	-1.549.525	-1.574.858
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.515,34	-530.700	-554.479	-579.372	-598.825	-619.158
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.072,57	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	57.072,57	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	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.225,84	-72.000	-92.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	46.846,73	-4.000	-24.000	-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 2021**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 300.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (1.000 €).
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 72.500 € - 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 (200.000 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (10.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	685.365,65	610.000	610.000	600.000	600.000	600.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.590,10	295.000	300.000	305.000	310.000	315.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.548,15	6.000	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	1.007.503,90	911.000	911.000	906.000	911.000	916.000
11 Personalaufwendungen	-921.251,34	-1.033.097	-1.038.770	-1.052.889	-1.071.938	-1.093.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.035,32	-59.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.992,63	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.888,61	-222.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.330.167,90	-1.314.097	-1.325.770	-1.340.889	-1.359.938	-1.381.412
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-322.664,00	-403.097	-414.770	-434.889	-448.938	-465.412
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.664,00	-403.097	-414.770	-434.889	-448.938	-465.412
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-322.664,00	-403.097	-414.770	-434.889	-448.938	-465.412
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.617,34	-117.129	-127.081	-124.611	-124.957	-124.492
29 TEILERGEBNIS	-404.281,34	-520.226	-541.851	-559.500	-573.895	-589.904

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Auszahlungen für EDV-Geräte und Software.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	797.998,97	610.000	610.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.565,60	295.000	300.000	305.000	310.000	315.000
7 Sonstige Einzahlungen	534,86	6.000	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	844.099,43	911.000	911.000	906.000	911.000	916.000
10 Personalauszahlungen	-909.318,18	-989.900	-996.405	-1.012.394	-1.032.540	-1.053.335
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.135,45	-59.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.765,96	-222.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.219,59	-1.270.900	-1.282.405	-1.298.394	-1.318.540	-1.339.335
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.120,16	-359.900	-371.405	-392.394	-407.540	-423.335
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-20.000	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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus (31.000 €). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der aktuell zur Verfügung stehenden Fördermittel errechnet.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (10.000 €).
19	Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.203,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	0,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.203,90	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	-137.893,67	-161.681	-164.822	-166.214	-168.322	-171.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.321,04	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.214,71	-171.181	-174.822	-176.214	-178.322	-181.756
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.010,81	-136.181	-143.822	-145.214	-147.322	-150.756
19 Finanzerträge	2.946,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.946,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.064,43	-133.181	-140.822	-142.214	-144.322	-147.756
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-131.064,43	-133.181	-140.822	-142.214	-144.322	-147.756
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.833,26	-18.005	-19.370	-18.825	-18.901	-18.762
29 TEILERGEBNIS	-152.897,69	-151.186	-160.192	-161.039	-163.223	-166.518

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstetendarlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	57.072,57	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.084,9	812,9
Sonstige investive Auszahlungen	-10.225,84	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-905,0	-617,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	46.846,73	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	179,8	195,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.133,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	2.943,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.076,21	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Personalauszahlungen	-128.307,04	-133.600	-138.296	-140.859	-143.654	-146.663
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.321,04	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.628,08	-143.100	-148.296	-150.859	-153.654	-156.663
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.551,87	-105.100	-114.296	-116.859	-119.654	-122.663
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.072,57	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	57.072,57	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	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	46.846,73	-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 2021**Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren (4.000 €) im Rahmen der Wohnbauförderung.
6	Bei den veranschlagten Erträgen (1.700 €) handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsma

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	6.396,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	6.396,40	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 Personalaufwendungen	-68.199,57	-79.756	-81.613	-82.639	-83.966	-85.610
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	-33,78	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	-68.233,35	-79.756	-81.613	-82.639	-83.966	-85.610
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.836,95	-73.056	-75.913	-76.939	-78.266	-79.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.836,95	-73.056	-75.913	-76.939	-78.266	-79.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-61.836,95	-73.056	-75.913	-76.939	-78.266	-79.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.449,22	-7.767	-8.391	-8.190	-8.219	-8.174
29 TEILERGEBNIS	-69.286,17	-80.823	-84.304	-85.129	-86.485	-88.084

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.416,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.416,40	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10 Personalauszahlungen	-65.259,71	-72.400	-74.478	-75.819	-77.331	-78.860
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	-65.259,71	-72.400	-74.478	-75.819	-77.331	-78.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.843,31	-65.700	-68.778	-70.119	-71.631	-73.160
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.722,33	94.154	3.643.327	5.929.042	5.911.121	5.910.988
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.292.010,38	8.756.300	8.704.700	8.387.500	8.162.028	8.331.947
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.569.002,06	1.478.600	1.192.000	1.083.000	879.000	715.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.189,00	18.623	19.600	20.600	21.700	22.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.387,27	8.000	10.900	9.800	43.300	59.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	40.088,53	65.000	6.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.531.399,57	10.420.677	13.576.527	15.429.942	15.017.149	15.039.635
11 Personalaufwendungen	-1.241.909,86	-1.311.403	-1.264.685	-1.281.061	-1.303.808	-1.293.720
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.677.470,44	-8.574.142	-7.983.151	-8.015.039	-7.799.500	-7.754.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-679.546,78	-218.800	-440.978	-465.084	-491.105	-540.190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.703,70	-679.300	-4.294.271	-6.072.886	-5.790.286	-5.790.286
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.947.630,78	-10.783.645	-13.983.085	-15.834.070	-15.384.699	-15.378.696
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.231,21	-362.968	-406.558	-404.128	-367.550	-339.061
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.231,21	-362.968	-406.558	-404.128	-367.550	-339.061
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-416.231,21	-362.968	-406.558	-404.128	-367.550	-339.061
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.908,47	-353.250	-294.966	-304.412	-353.488	-396.067
29 TEILERGEBNIS	-640.139,68	-716.218	-701.524	-708.540	-721.038	-735.128

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-91.099,26	-130,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-467,0	-466,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.099,26	-130,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-467,0	-466,6
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	0,0
I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-0,1	-4.406,6	-1.101,6	-3.305,0	0,0	-5.168,3	-761,6
				2022:					
				-1.101,6					
				2023:					
				-3.305,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,1	-4.406,6	-1.101,6	-3.305,0	0,0	-5.168,3	-761,6
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	-51,4	-316,0	-947,8	-947,8	0,0	0,0	-1.464,6	-200,8
				2022:					
				-947,8					
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	-51,4	-316,0	-947,8	-947,8	0,0	0,0	-1.464,6	-200,8
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	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,0	-0,1	-3.221,6	-0,1	-1.073,8	-2.147,7	-5.221,8	-2.000,0
				2023:					
				-1.073,8					
				2024:					
				-2.147,7					
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	-2.000,0	-0,1	-3.221,6	-0,1	-1.073,8	-2.147,7	-5.221,8	-2.000,0
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	-0,1	-1.108,3	-0,1	-831,2	-277,1	-1.558,5	-450,0
				2023:					
				-831,2					
				2024:					
				-277,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-0,1	-1.108,3	-0,1	-831,2	-277,1	-1.558,5	-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	-3.054,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.054,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
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	-2.967.386,98	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.201,0	-3.181,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.967.386,98	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.201,0	-3.181,0
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	24.000,0	0,0	16.000,0	0,0	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	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2022:					
				-16.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-4.000,0	-20.000,0	0,0	-16.000,0	0,0	0,0	-40.000,0	-4.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.000,0	4.000,0	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.519,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.984,4	-4.984,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-27.350,93	-65,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-472,2	-272,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.870,21	-65,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-5.446,2	-5.246,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.247.552,66	8.157.400	8.022.000	8.115.900	8.162.028	8.331.947
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.753,13	1.478.600	1.192.000	1.083.000	879.000	715.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743,21	18.623	19.600	20.600	21.700	22.700
7 Sonstige Einzahlungen	34.491,12	8.000	11.500	9.500	9.500	9.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.779.540,12	9.662.623	9.245.100	9.229.000	9.072.228	9.079.147
10 Personalauszahlungen	-1.214.117,07	-1.228.200	-1.198.465	-1.217.765	-1.242.228	-1.231.076
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.733.738,83	-8.574.142	-7.983.151	-8.015.039	-7.799.500	-7.754.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-84.435,01	-80.400	-138.000	-96.000	-76.000	-76.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.032.290,91	-9.882.742	-9.319.616	-9.328.804	-9.117.728	-9.061.576
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	747.249,21	-220.119	-74.516	-99.804	-45.500	17.571
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000.000	16.000.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000.000	16.000.000	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	-2.994.960,32	-2.718.400	-396.250	-2.049.700	-5.210.025	-2.424.775
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.450,19	-225.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.113.410,51	-6.993.400	-20.526.450	-18.179.900	-5.340.225	-2.554.975
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.113.410,51	-6.993.400	3.473.550	-2.179.900	-5.340.225	-2.554.975
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 2021**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren (45.000 €).
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen (8.900 €).
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.869,50	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,00	8.465	8.900	9.300	9.800	10.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	349,97	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	55.941,47	52.465	53.900	54.300	54.800	55.200
11 Personalaufwendungen	-229.595,21	-238.399	-227.896	-230.929	-235.015	-239.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,02	-750	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.900,23	-245.149	-228.896	-231.929	-236.015	-240.707
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.958,76	-192.684	-174.996	-177.629	-181.215	-185.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.958,76	-192.684	-174.996	-177.629	-181.215	-185.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-173.958,76	-192.684	-174.996	-177.629	-181.215	-185.507
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.583,89	-27.164	-29.514	-28.984	-29.059	-28.970
29 TEILERGEBNIS	-189.542,65	-219.848	-204.510	-206.613	-210.274	-214.477

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.975,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246,82	8.465	8.900	9.300	9.800	10.200
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	52.221,82	52.465	53.900	54.300	54.800	55.200
10 Personalauszahlungen	-223.383,40	-227.700	-217.103	-220.612	-224.978	-229.496
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-299,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.682,40	-233.700	-218.103	-221.612	-225.978	-230.496
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.460,58	-181.235	-164.203	-167.312	-171.178	-175.296
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Weuthen, Johannes	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage
Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere
• KrWG • LAbfG NRW • DepV • GewAbfV • VerpackG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe • kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (214.756 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Gebühren für die Abfallentsorgung 7.624.000 € - Gebühren für Sonderabfall 204.000 € - Handlinhskostenzuschlag 51.000 € - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenausgl. 682.700 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Erlöse für Altpapier 1.143.000 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 36.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 10.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: - Weiterleitung Einnahmen Altpapier 735.000 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 91.400 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 203.000 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 5.750.000 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 399.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 610.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 83.600 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 18.150 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 4.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 10.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 28.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 80.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 729.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.722,33	94.154	214.756	214.756	196.835	196.702
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.144.043,66	8.614.300	8.561.700	8.244.500	8.019.028	8.188.947
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.569.002,06	1.478.600	1.192.000	1.083.000	879.000	715.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.799,86	0	1.400	300	33.800	49.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	40.088,53	65.000	6.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.362.656,44	10.252.054	9.975.856	9.542.556	9.128.663	9.150.149
11 Personalaufwendungen	-509.686,90	-544.472	-513.840	-520.502	-529.889	-504.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.655.164,43	-8.544.642	-7.955.651	-7.987.539	-7.772.000	-7.727.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-675.196,48	-218.050	-440.978	-465.084	-491.105	-540.190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.404,70	-679.300	-865.700	-358.600	-76.000	-76.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.188.452,51	-9.986.464	-9.776.169	-9.331.725	-8.868.994	-8.847.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	174.203,93	265.590	199.687	210.831	259.669	302.529
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	174.203,93	265.590	199.687	210.831	259.669	302.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	174.203,93	265.590	199.687	210.831	259.669	302.529
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-174.203,93	-265.590	-199.687	-210.831	-259.669	-302.529
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021 geplant:
I-1102-002	Prozessleitsystem Finanzplanung 2022 bis 2024 jeweils 30.000 € 30.000 €
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch 1.000 €,
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach 1.000 €
I-1102-008	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E Finanzplanung 2022 Finanzplanung 2023 1.000 € 1.101.600 € 3.305.000 €
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E Finanzplanung 2022 316.000 € 947.800 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-91.099,26	-130,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-467,0	-466,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-91.099,26	-130,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-467,0	-466,6
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	0,0
I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-0,1	-4.406,6	-1.101,6	-3.305,0	0,0	-5.168,3	-761,6
				2022:					
				-1.101,6					
				2023:					
				-3.305,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-0,1	-4.406,6	-1.101,6	-3.305,0	0,0	-5.168,3	-761,6
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	-51,4	-316,0	-947,8	-947,8	0,0	0,0	-1.464,6	-200,8
				2022:					
				-947,8					
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	-51,4	-316,0	-947,8	-947,8	0,0	0,0	-1.464,6	-200,8
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	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	-67,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen	
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	60.000 €
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €
	Finanzplanung 2022 bis 2024 jeweils	50.000 €
I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	1.000 €
	Ansatz 2022	1.000 €
	Ansatz 2023	1.073.800 €
	Ansatz 2024	2.147.700 €
I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	1.000 €
	Ansatz 2022	1.000 €
	Ansatz 2023	831.200 €
	Ansatz 2024	277.100 €
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	20.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,0	-0,1	-3.221,6	-0,1	-1.073,8	-2.147,7	-5.221,8	-2.000,0
				2023: -1.073,8					
				2024: -2.147,7					
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	-2.000,0	-0,1	-3.221,6	-0,1	-1.073,8	-2.147,7	-5.221,8	-2.000,0
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	-0,1	-1.108,3	-0,1	-831,2	-277,1	-1.558,5	-450,0
				2023: -831,2					
				2024: -277,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-0,1	-1.108,3	-0,1	-831,2	-277,1	-1.558,5	-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	-3.054,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.054,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1
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	-2.967.386,98	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.201,0	-3.181,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.967.386,98	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.201,0	-3.181,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021 eingeplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 25.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher 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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.519,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.984,4	-4.984,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-27.350,93	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-457,2	-257,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.870,21	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-5.431,2	-5.231,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.104.689,94	8.015.400	7.879.000	7.972.900	8.019.028	8.188.947
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.753,13	1.478.600	1.192.000	1.083.000	879.000	715.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	29.184,08	0	2.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.628.627,15	9.494.000	9.073.000	9.055.900	8.898.028	8.903.947
10 Personalauszahlungen	-500.503,94	-511.800	-489.302	-497.047	-507.070	-481.217
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.712.878,08	-8.544.642	-7.955.651	-7.987.539	-7.772.000	-7.727.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-84.136,01	-80.400	-138.000	-96.000	-76.000	-76.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.297.518,03	-9.136.842	-8.582.953	-8.580.586	-8.355.070	-8.284.217
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.331.109,12	357.158	490.047	475.314	542.958	619.730
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	-2.994.960,32	-2.718.400	-396.250	-2.049.700	-5.210.025	-2.424.775
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-118.450,19	-210.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.113.410,51	-2.978.400	-526.450	-2.179.900	-5.340.225	-2.554.975
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.113.410,51	-2.978.400	-526.450	-2.179.900	-5.340.225	-2.554.975
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 2021**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 2021
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.852,00	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	10.297,46	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	16.149,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-145.568,59	-147.592	-148.770	-150.592	-153.085	-156.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.036,64	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	-148.605,23	-149.092	-150.270	-152.092	-154.585	-157.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.455,77	-137.092	-138.270	-140.092	-142.585	-145.584
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.455,77	-137.092	-138.270	-140.092	-142.585	-145.584
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-132.455,77	-137.092	-138.270	-140.092	-142.585	-145.584
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.468,42	-17.607	-19.163	-18.831	-18.877	-18.825
29 TEILERGEBNIS	-141.924,19	-154.699	-157.433	-158.923	-161.462	-164.409

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,00	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	3.471,54	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	8.823,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-141.305,15	-127.900	-137.395	-139.720	-142.508	-145.324
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.305,15	-129.400	-138.895	-141.220	-144.008	-146.824
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.481,61	-117.400	-126.895	-129.220	-132.008	-134.824
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Niederschlagswässer im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, VO über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) • Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG) • ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisangehörige Kommunen • Verbände • Industrie und Gewerbe • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen • Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen • Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Niederschlagswasser privater und öffentlicher Flächen • Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter) • Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS) • Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen • Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 (7.100 €).
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	86.505,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,00	6.772	7.100	7.500	7.900	8.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.835,50	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	91.318,72	97.772	98.100	98.500	98.900	99.300
11 Personalaufwendungen	-272.544,50	-283.950	-271.404	-274.869	-279.781	-285.386
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.203,15	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	-273.747,65	-283.950	-271.404	-274.869	-279.781	-285.386
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.428,93	-186.178	-173.304	-176.369	-180.881	-186.086
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.428,93	-186.178	-173.304	-176.369	-180.881	-186.086
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-182.428,93	-186.178	-173.304	-176.369	-180.881	-186.086
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.146,36	-30.758	-33.393	-32.765	-32.853	-32.740
29 TEILERGEBNIS	-201.575,29	-216.936	-206.697	-209.134	-213.734	-218.826

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	82.605,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,59	6.772	7.100	7.500	7.900	8.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.835,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.438,81	97.772	98.100	98.500	98.900	99.300
10 Personalauszahlungen	-266.215,15	-268.600	-256.261	-260.395	-265.699	-271.061
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	-266.215,15	-268.600	-256.261	-260.395	-265.699	-271.061
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.776,34	-170.828	-158.161	-161.895	-166.799	-171.761
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktgruppe: 1105 Altlasten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (3.000 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen (3.600 €).
13	Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen (25.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	3.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,00	3.386	3.600	3.800	4.000	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	104,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.333,48	6.386	8.100	8.300	8.500	8.700
11 Personalaufwendungen	-84.514,66	-96.990	-102.775	-104.169	-106.038	-108.113
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.306,01	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104,49	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	-106.925,16	-118.990	-127.775	-129.169	-131.038	-133.113
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.591,68	-112.604	-119.675	-120.869	-122.538	-124.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.591,68	-112.604	-119.675	-120.869	-122.538	-124.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-101.591,68	-112.604	-119.675	-120.869	-122.538	-124.413
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.505,87	-12.131	-13.209	-13.001	-13.030	-13.003
29 TEILERGEBNIS	-107.097,55	-124.735	-132.884	-133.870	-135.568	-137.416

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.930,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498,80	3.386	3.600	3.800	4.000	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.428,80	6.386	8.100	8.300	8.500	8.700
10 Personalauszahlungen	-82.709,43	-92.200	-98.404	-99.991	-101.973	-103.978
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.860,75	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.570,18	-114.200	-123.404	-124.991	-126.973	-128.978
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.141,38	-107.814	-115.304	-116.691	-118.473	-120.278
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Bündelungsfunktion 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 2021**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 2021
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	3.428.571	5.714.286	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	3.428.571	5.714.286	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	-3.428.571	-5.714.286	-5.714.286	-5.714.286
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.428.571	-5.714.286	-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 2021

Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Zeile	Erläuterungen																				
	Im Haushaltsplan 2021 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 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><i>12.000.000 €</i></td></tr> <tr> <td> <i>davon Land</i></td><td><i>9.600.000 €</i></td></tr> <tr> <td> <i>davon Kommunen</i></td><td><i>2.400.000 €</i></td></tr> <tr> <td>Einzahlungen 2022</td><td>16.000.000 €</td></tr> <tr> <td> <i>davon Bund</i></td><td><i>8.000.000 €</i></td></tr> <tr> <td> <i>davon Land</i></td><td><i>6.400.000 €</i></td></tr> <tr> <td> <i>davon Kommunen</i></td><td><i>1.600.000 €</i></td></tr> </table>	Auszahlungen 2021	20.000.000 €	Auszahlungen 2022	16.000.000 €	Einzahlungen 2021	24.000.000 €	<i>davon Bund</i>	<i>12.000.000 €</i>	<i>davon Land</i>	<i>9.600.000 €</i>	<i>davon Kommunen</i>	<i>2.400.000 €</i>	Einzahlungen 2022	16.000.000 €	<i>davon Bund</i>	<i>8.000.000 €</i>	<i>davon Land</i>	<i>6.400.000 €</i>	<i>davon Kommunen</i>	<i>1.600.000 €</i>
Auszahlungen 2021	20.000.000 €																				
Auszahlungen 2022	16.000.000 €																				
Einzahlungen 2021	24.000.000 €																				
<i>davon Bund</i>	<i>12.000.000 €</i>																				
<i>davon Land</i>	<i>9.600.000 €</i>																				
<i>davon Kommunen</i>	<i>2.400.000 €</i>																				
Einzahlungen 2022	16.000.000 €																				
<i>davon Bund</i>	<i>8.000.000 €</i>																				
<i>davon Land</i>	<i>6.400.000 €</i>																				
<i>davon Kommunen</i>	<i>1.600.000 €</i>																				

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	24.000,0	0,0	16.000,0	0,0	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	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2022:					
				-16.000,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-4.000,0	-20.000,0	0,0	-16.000,0	0,0	0,0	-40.000,0	-4.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.000,0	4.000,0	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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 2021
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	24.000.000	16.000.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000.000	16.000.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-20.000.000	-16.000.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000.000	4.000.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.445,82	1.837.762	1.769.937	1.744.748	1.769.883	1.731.693
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.	426.469,92	431.000	445.200	445.200	445.200	445.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	746.240,32	15.100	22.100	22.100	22.100	22.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	112.200,21	166.000	45.900	194.725	194.725	194.725
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.111.841,67	2.458.862	2.292.137	2.415.773	2.440.908	2.402.718
11 Personalaufwendungen	-1.414.248,60	-1.515.817	-1.420.765	-1.415.440	-1.442.492	-1.471.287
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.366,71	-1.707.600	-1.739.400	-1.751.400	-1.781.400	-1.751.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566.519,72	-2.424.072	-2.454.118	-2.429.926	-2.449.142	-2.434.823
15 Transferaufwendungen	-5.782.378,16	-7.855.000	-7.758.152	-9.398.000	-10.072.000	-10.874.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.148,64	-51.500	-54.000	-56.500	-56.500	-56.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.473.661,83	-13.553.989	-13.426.435	-15.051.266	-15.801.534	-16.588.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.361.820,16	-11.095.127	-11.134.298	-12.635.493	-13.360.626	-14.185.292
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.361.820,16	-11.095.127	-11.134.298	-12.635.493	-13.360.626	-14.185.292
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.026.100	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.026.100	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.361.820,16	-11.095.127	-11.134.298	-12.635.493	-13.360.626	-14.185.292
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.517,96	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.141,12	-143.764	-157.081	-155.140	-155.414	-155.302
29 TEILERGEBNIS	-9.358.443,32	-11.153.891	-11.251.379	-12.750.633	-13.476.040	-14.300.594

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	1.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.750,0	1.250,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.511,27	-1.600,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.640,5	-1.617,5
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	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	232.488,73	-600,0	80,0	0,0	-1,0	-1,0	399,0	61,5	-415,5
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	2.633,6	2.543,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-160.076,28	-350,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-3.550,8	-2.550,8
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)	-160.076,28	-350,0	-270,0	0,0	-280,0	-280,0	-280,0	-1.437,7	-327,7
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	-5.380,56	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-54,5	-34,5
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)	-5.380,56	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-139,1	-59,1
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.041,1	14.041,1
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	-16.320,7	-16.320,7
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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.394,6	-2.394,6
I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	117,5	0,0	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	0,0	-290,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-512,8	-212,8
				2022:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-190,0	-10,0	107,5	0,0	0,0	-165,7	-83,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	316.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,6	316,6
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	-500.145,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,6	-532,6
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)	-183.545,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,0	-216,0
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.350.000,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	2.690,0	2.150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.942,45	-50,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3.740,4	-3.717,4
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)	-759.942,45	100,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	539,0	-1.050,4	-1.567,4
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.450,82	425,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,5	1.655,5
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	-73.147,23	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.155,0	-2.154,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.696,41	425,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,9	-501,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	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	-250,0	-10,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-262,7	-251,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	140,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-12,7	-151,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	1.526,3	1.256,3
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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.477,0	-1.473,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	426,3	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	269,0	49,3	-216,7
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	400,0	1.400,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-70,0	-2.301,0	-2.200,0	-100,0	-1,0	-2.631,7	-260,7
				2022:					
				-2.200,0					
				2023:					
				-100,0					
				2024:					
				-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	-70,0	-2.301,0	-2.200,0	900,0	399,0	-1.231,7	-260,7
I-1201-019 - K17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-80,0
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-10,0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	80,0	480,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-1,0	-661,0	-650,0	-10,0	-1,0	-712,0	-50,0
				2022:					
				-650,0					
				2023:					
				-10,0					
				2024:					
				-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	-50,0	-1,0	-661,0	-400,0	140,0	79,0	-232,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-024 - K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	150,0	0,0	157,0	0,0	0,0	307,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-410,0	-12,0	-10,0	-1,0	-1,0	-427,0	-5,0
				2022:					
				-10,0					
				2023:					
				-1,0					
				2024:					
				-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	-5,0	-260,0	-12,0	147,0	-1,0	-1,0	-120,0	-5,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-45,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-48.908,97	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,7	-238,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-48.908,97	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,9	-283,9
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000,00	-10,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-74,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.000,00	25,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	21,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	378.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.248,7	1.248,7
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	-12.602,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.038,0	-2.038,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	365.497,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-789,3	-789,3
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	193,2	593,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900,00	-1,0	-500,0	-330,0	-310,0	-10,0	-10,0	-833,9	-3,9
				2022:					
				-310,0					
				2023:					
				-10,0					
				2024:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.900,00	-1,0	-500,0	-330,0	-110,0	190,0	183,2	-240,7	-3,9
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,0	-5,0
I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Saefelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-59,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50.226,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	223,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,3	-267,3
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)	50.226,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-44,3
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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.893,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	66,9
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	-24.057,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,3	-222,3
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)	-14.163,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,4	-155,4
I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-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	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	88.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,3	335,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-432,8	-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)	88.000,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	-97,5
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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
I-1201-063 - K 32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	-720,0	-10,0	-700,0	-10,0	-730,0	0,0
				2022:					
				-10,0					
				2023:					
				-700,0					
				2024:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	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 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Sonstige investive 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	-10,0	-720,0	-10,0	-700,0	-10,0	-730,0	0,0

I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	-420,0	-410,0	-10,0	0,0	-430,0	0,0
				2022:					
				-410,0					
				2023:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	-420,0	-410,0	-10,0	0,0	-430,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.710,4	2.710,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.301,64	-335,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-7.625,0	-6.285,0
Sonstige investive Einzahlungen	46.542,11	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	616,2	592,2
Sonstige investive Auszahlungen	-39.943,16	-55,0	-88,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-1.376,8	-1.123,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.702,69	-384,0	-417,0	0,0	-384,0	-384,0	-384,0	-5.675,3	-4.106,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	255.000	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	426.919,35	431.000	445.200	445.200	445.200	445.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.740,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	53.316,62	9.100	1.042.200	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.976,69	704.100	1.666.400	640.300	640.300	640.300
10 Personalauszahlungen	-1.403.256,26	-1.486.300	-1.392.320	-1.388.250	-1.416.039	-1.444.378
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.865.568,18	-1.707.600	-1.739.400	-1.751.400	-1.781.400	-1.751.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.047.025,15	-7.855.000	-7.758.152	-9.398.000	-10.072.000	-10.874.000
15 Sonstige Auszahlungen	-30.998,70	-51.500	-1.080.100	-56.500	-56.500	-56.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.346.848,29	-11.100.400	-11.969.972	-12.594.150	-13.325.939	-14.126.278
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.681.871,60	-10.396.300	-10.303.572	-11.953.850	-12.685.639	-13.485.978
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.563.271,26	2.586.300	960.000	744.500	1.370.000	1.903.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.542,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.609.813,37	2.592.300	966.000	750.500	1.376.000	1.909.200
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-165.456,84	-355.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
8 für Baumaßnahmen	-2.932.608,05	-2.466.000	-1.853.000	-4.007.000	-1.237.000	-429.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.852,13	-270.000	-148.000	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-3.186.917,02	-3.091.000	-2.256.000	-4.317.000	-1.547.000	-739.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-577.103,65	-498.700	-1.290.000	-3.566.500	-171.000	1.170.200
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 2021**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																				
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.599.937 €) erfasst.																				
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.600 €), 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 (15.000 €), 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: <table> <tr> <td>- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen</td><td>750.000 €</td></tr> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>146.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</td><td>40.000 €</td></tr> <tr> <td>- Salzbeschaffung für den Winterdienst</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>5.700 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</td><td>52.500 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</td><td>36.900 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>14.200 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>8.100 €</td></tr> </table>	- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	750.000 €	- Haltung von Fahrzeugen	146.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000 €	- Salzbeschaffung für den Winterdienst	50.000 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	5.700 €	- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52.500 €	- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	36.900 €	- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.200 €	- Sonstiges	8.100 €
- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	750.000 €																				
- Haltung von Fahrzeugen	146.000 €																				
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000 €																				
- Salzbeschaffung für den Winterdienst	50.000 €																				
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	5.700 €																				
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52.500 €																				
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	36.900 €																				
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €																				
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.200 €																				
- Sonstiges	8.100 €																				
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <table> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Dienst- und Schutzbekleidung</td><td>16.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aus- und Fortbildung</td><td>4.000 €</td></tr> </table>	- Steuern, Versicherungen	30.000 €	- Dienst- und Schutzbekleidung	16.000 €	- Aus- und Fortbildung	4.000 €														
- Steuern, Versicherungen	30.000 €																				
- Dienst- und Schutzbekleidung	16.000 €																				
- Aus- und Fortbildung	4.000 €																				

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.445,82	1.667.762	1.599.937	1.574.748	1.599.883	1.561.693
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.	10.469,92	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.221,43	15.100	22.100	22.100	22.100	22.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	112.200,21	166.000	45.900	194.725	194.725	194.725
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.931.822,78	1.872.862	1.692.137	1.815.773	1.840.908	1.802.718
11 Personalaufwendungen	-1.157.410,31	-1.227.850	-1.190.459	-1.207.457	-1.230.779	-1.255.335
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930.550,58	-1.090.600	-1.108.400	-1.120.400	-1.150.400	-1.120.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.564.550,72	-2.422.103	-2.452.149	-2.429.788	-2.449.142	-2.434.823
15 Transferaufwendungen	-4.472,28	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.857,09	-51.500	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.777.840,98	-4.792.053	-4.801.008	-4.810.145	-4.882.821	-4.863.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.846.018,20	-2.919.191	-3.108.871	-2.994.372	-3.041.913	-3.060.340
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.846.018,20	-2.919.191	-3.108.871	-2.994.372	-3.041.913	-3.060.340
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.100	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.100	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.846.018,20	-2.919.191	-3.108.871	-2.994.372	-3.041.913	-3.060.340
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.517,96	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.347,67	-112.205	-122.748	-121.381	-121.573	-121.546
29 TEILERGEBNIS	-2.826.847,91	-2.946.396	-3.191.619	-3.075.753	-3.123.486	-3.141.886

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021 geplant:
I-1201-003	Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47
	Auszahlung 2021 20.000 €
	Bei den Einzahlungen sind Zuwendungen des Landes berücksichtigt.
I-1201-004	Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 250.000 €
	Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 50.000 €
	Bei den Einzahlungen sind Zuwendungen des Landes berücksichtigt.
I-1201-005	Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 €
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 20.000 €
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch 1.000 €
	Einzahlung aus Landeszuweisung 400.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	250.000,00	1.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.750,0	1.250,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.511,27	-1.600,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.640,5	-1.617,5
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	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	232.488,73	-600,0	80,0	0,0	-1,0	-1,0	399,0	61,5	-415,5
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	2.633,6	2.543,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-160.076,28	-350,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-3.550,8	-2.550,8
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)	-160.076,28	-350,0	-270,0	0,0	-280,0	-280,0	-280,0	-1.437,7	-327,7
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	-5.380,56	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-54,5	-34,5
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)	-5.380,56	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-139,1	-59,1
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.041,1	14.041,1
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	-16.320,7	-16.320,7
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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.394,6	-2.394,6
I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	117,5	0,0	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	0,0	-290,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-512,8	-212,8
				2022:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-190,0	-10,0	107,5	0,0	0,0	-165,7	-83,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	316.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,6	316,6
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	-500.145,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-532,6	-532,6
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)	-183.545,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,0	-216,0
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.350.000,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	2.690,0	2.150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.942,45	-50,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3.740,4	-3.717,4
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)	-759.942,45	100,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	539,0	-1.050,4	-1.567,4
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.450,82	425,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,5	1.655,5
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	-73.147,23	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.155,0	-2.154,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.696,41	425,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,9	-501,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen	
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich- Kreisgrenze DN	
	Auszahlung 2021	10.000 €
	Einzahlung 2021	150.000 €
	Auszahlung 2022	1.000 €
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n	
	Auszahlungen 2021-2024	1.000 €
I-1201-018	Neubau EK3 (1. Bauabschnitt)	70.000 €
	Finanzplanung 2022	2.200.000 €
	Finanzplanung 2023	100.000 €
	Finanzplanung 2024	1.000 €
	Einzahlungen 2023/24 insgesamt	1.400.000 €
I-1201-019	K17 Neubau Radwegabschnitt Vinteln	5.000 €
	Landeszuwendung 2021	30.000 €
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang K16	
	Finanzplanung 2021-2024 jeweils	1.000 €
I-1201-022	Ausbau Radweg entlang der K11 Übach-Palenberg	
	Finanzplanung 2021-2024 jeweils	1.000 €
I-1201-023	K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln	1.000 €
	Auszahlung 2022	650.000 €
	Auszahlung 2023	10.000 €
	Auszahlung 2024	1.000 €
	Einzahlungen 2022-2024	480.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	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	-250,0	-10,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-262,7	-251,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	140,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-12,7	-151,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	426,3	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	1.526,3	1.256,3
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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.477,0	-1.473,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	426,3	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	269,0	49,3	-216,7
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	400,0	1.400,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-70,0	-2.301,0	-2.200,0	-100,0	-1,0	-2.631,7	-260,7
				2022:					
				-2.200,0					
				2023:					
				-100,0					
				2024:					
				-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	-70,0	-2.301,0	-2.200,0	900,0	399,0	-1.231,7	-260,7
I-1201-019 - K17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-80,0
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,0	-10,0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	80,0	480,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-1,0	-661,0	-650,0	-10,0	-1,0	-712,0	-50,0
				2022:					
				-650,0					
				2023:					
				-10,0					
				2024:					
				-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	-50,0	-1,0	-661,0	-400,0	140,0	79,0	-232,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
I-1201-024	K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes 410.000 € Auszahlung 2022 10.000 € Auszahlung 2023 und 2024 1.000 € Einzahlungen aus Landeszuwendung 2021/22 307.000 €
I-1201-027	altersbedingte Ersatzbeschaffung eines Streckenwartfahrzeuges für den Kreisbauhof 60.000 €
I-1201-029	Radweg K22 Bleckden bei L227 1.000 €
I-1201-040	K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich 500.000 € Auszahlung 2022 310.000 € Auszahlung 2023 und 2024 jeweils 10.000 € In den Jahren 2022 bis 2024 sind Einzahlungen aus Landemitteln in Höhe von insgesamt 593.200 € eingeplant.
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-024 - K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	150,0	0,0	157,0	0,0	0,0	307,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-410,0	-12,0	-10,0	-1,0	-1,0	-427,0	-5,0
				2022:					
				-10,0					
				2023:					
				-1,0					
				2024:					
				-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	-5,0	-260,0	-12,0	147,0	-1,0	-1,0	-120,0	-5,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-45,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-48.908,97	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,7	-238,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-48.908,97	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,9	-283,9
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000,00	-10,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-74,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.000,00	25,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	21,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	378.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.248,7	1.248,7
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	-12.602,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.038,0	-2.038,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	365.497,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-789,3	-789,3
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	193,2	593,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900,00	-1,0	-500,0	-330,0	-310,0	-10,0	-10,0	-833,9	-3,9
				2022:					
				-310,0					
				2023:					
				-10,0					
				2024:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.900,00	-1,0	-500,0	-330,0	-110,0	190,0	183,2	-240,7	-3,9
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,0	-5,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-59,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
I-1201-058	K11 OD Übach-Palenberg 1.000 €
I-1201-063	K32 Brückensanierung Tenholt-Bellinghoven 100.000 €
I-1201-064	K22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen 10.000 €
	Auszahlung 2022 10.000 €
	Auszahlung 2023 700.000 €
	Auszahlung 2024 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50.226,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	223,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,3	-267,3
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)	50.226,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-44,3
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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
I-1201-055 - K1 KVP Am Rathaus Tüddern (Umbau des Kreuzungsbereichs)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.893,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	66,9
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	-24.057,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,3	-222,3
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)	-14.163,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,4	-155,4
I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-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	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
I-1201-060 - Neubau Radfahrstreifen entlang der K9 bei Myhl und dem Einmündungsbereich B 221/K9									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	88.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,3	335,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-432,8	-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)	88.000,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	-97,5
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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
I-1201-063 - K 32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	-720,0	-10,0	-700,0	-10,0	-730,0	0,0
				2022:					
				-10,0					
				2023:					
				-700,0					
				2024:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	I-1201-065 K28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath 10.000 € Ansatz 2022 410.000 € Ansatz 2023 10.000 € In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021 eingeplant: - Diverse Straßenbaumaßnahmen 330.000 € - Maschinen, techn. Anlagen 12.000 € - Werkzeuge, Werksggeräte 40.000 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Fahrzeuge 21.000 € - Sonstige Vermögensgegenstände 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Sonstige investive 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	-10,0	-720,0	-10,0	-700,0	-10,0	-730,0	0,0

I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	-420,0	-410,0	-10,0	0,0	-430,0	0,0
				2022:					
				-410,0					
				2023:					
				-10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-10,0	-420,0	-410,0	-10,0	0,0	-430,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.710,4	2.710,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.301,64	-335,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-7.625,0	-6.285,0
Sonstige investive Einzahlungen	46.542,11	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	616,2	592,2
Sonstige investive Auszahlungen	-39.943,16	-55,0	-88,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-1.357,2	-1.104,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.702,69	-384,0	-417,0	0,0	-384,0	-384,0	-384,0	-5.655,6	-4.086,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	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	10.919,35	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.740,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	53.316,62	9.100	18.200	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.976,69	118.100	42.400	40.300	40.300	40.300
10 Personalauszahlungen	-1.149.788,83	-1.210.000	-1.171.684	-1.189.511	-1.213.319	-1.237.574
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.022.496,14	-1.090.600	-1.108.400	-1.120.400	-1.150.400	-1.120.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-30.707,15	-51.500	-52.100	-52.500	-52.500	-52.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.202.992,12	-2.352.100	-2.332.184	-2.362.411	-2.416.219	-2.410.474
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.124.015,43	-2.234.000	-2.289.784	-2.322.111	-2.375.919	-2.370.174
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.563.271,26	2.586.300	960.000	744.500	1.370.000	1.903.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.542,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.609.813,37	2.592.300	966.000	750.500	1.376.000	1.909.200
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-165.456,84	-355.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
8 für Baumaßnahmen	-2.932.608,05	-2.466.000	-1.853.000	-4.007.000	-1.237.000	-429.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-88.852,13	-270.000	-148.000	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-3.186.917,02	-3.091.000	-2.256.000	-4.317.000	-1.547.000	-739.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-577.103,65	-498.700	-1.290.000	-3.566.500	-171.000	1.170.200
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 StrWG NRW)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises Heinsberg • Straßenanlieger an Kreisstraßen • Verkehrsteilnehmer • von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**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 2021
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-157.537,34	-183.937	-125.030	-101.208	-102.900	-104.851
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	-138	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-164.861,34	-216.906	-161.999	-136.346	-137.900	-139.851
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.861,34	-216.906	-161.999	-136.346	-137.900	-139.851
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.861,34	-216.906	-161.999	-136.346	-137.900	-139.851
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-164.861,34	-216.906	-161.999	-136.346	-137.900	-139.851
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.287,58	-19.386	-21.078	-20.713	-20.765	-20.707
29 TEILERGEBNIS	-175.148,92	-236.292	-183.077	-157.059	-158.665	-160.558

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-155.167,00	-174.700	-116.986	-93.519	-95.419	-97.241
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.522,00	-205.700	-151.986	-128.519	-130.419	-132.241
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.522,00	-205.700	-151.986	-128.519	-130.419	-132.241
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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

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 (430.000 €).
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 (600.000 €). Die Aufwendungen für die Notvergabe an Busverkehr Rheinland GmbH sind ab 2020 entfallen, 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 (7.758.152 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	416.000,00	416.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	594.018,89	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	1.180.018,89	586.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11 Personalaufwendungen	-99.300,95	-104.030	-105.276	-106.775	-108.813	-111.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.653.461,13	-586.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.777.905,88	-7.855.000	-7.758.152	-9.398.000	-10.072.000	-10.874.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,55	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.530.959,51	-8.545.030	-8.463.428	-10.104.775	-10.780.813	-11.585.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.350.940,62	-7.959.030	-7.863.428	-9.504.775	-10.180.813	-10.985.101
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.350.940,62	-7.959.030	-7.863.428	-9.504.775	-10.180.813	-10.985.101
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.024.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.024.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-6.350.940,62	-7.959.030	-7.863.428	-9.504.775	-10.180.813	-10.985.101
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.505,87	-12.173	-13.255	-13.046	-13.076	-13.049
29 TEILERGEBNIS	-6.356.446,49	-7.971.203	-7.876.683	-9.517.821	-10.193.889	-10.998.150

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	416.000,00	416.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.024.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.000,00	586.000	1.624.000	600.000	600.000	600.000
10 Personalauszahlungen	-98.300,43	-101.600	-103.650	-105.220	-107.301	-109.563
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.837.717,04	-586.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.047.025,15	-7.855.000	-7.758.152	-9.398.000	-10.072.000	-10.874.000
15 Sonstige Auszahlungen	-291,55	0	-1.024.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.983.334,17	-8.542.600	-9.485.802	-10.103.220	-10.779.301	-11.583.563
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.397.334,17	-7.956.600	-7.861.802	-9.503.220	-10.179.301	-10.983.563
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.432,68	262.726	161.981	429.243	429.241	508.558
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.344,60	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.483,81	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.347,36	9.865	10.400	10.500	11.000	11.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	130.007,76	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	74.500	58.800	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	320.616,21	364.391	253.381	461.943	462.441	542.258
11 Personalaufwendungen	-1.298.351,47	-1.398.585	-1.383.901	-1.403.603	-1.430.901	-1.459.909
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.430,90	-228.700	-211.200	-620.700	-614.700	-616.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.791,91	-20.601	-28.716	-39.062	-39.412	-39.574
15 Transferaufwendungen	-1.120.348,63	-1.270.100	-1.162.000	-1.053.000	-1.064.000	-1.077.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.836,87	-33.500	-35.500	-17.000	-17.500	-33.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.677.759,78	-2.951.486	-2.821.317	-3.133.365	-3.166.513	-3.226.183
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.357.143,57	-2.587.095	-2.567.936	-2.671.422	-2.704.072	-2.683.925
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.357.143,57	-2.587.095	-2.567.936	-2.671.422	-2.704.072	-2.683.925
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.357.143,57	-2.587.095	-2.567.936	-2.671.422	-2.704.072	-2.683.925
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.498,02	-141.375	-153.904	-151.451	-151.795	-151.462
29 TEILERGEBNIS	-2.422.641,59	-2.728.470	-2.721.840	-2.822.873	-2.855.867	-2.835.387

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1301-002 - Renaturierung Myhler Bach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.601,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-4.601,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	960,0	726,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.686,3	960,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1.000,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-2.210,0	-1.200,0
				2022: -10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-240,0	-273,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-523,7	-240,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.621,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.230,8	3.230,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-807.912,95	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-8.932,9	-6.532,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,2	-253,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,3	-16,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-788.291,32	-602,0	-602,0	0,0	-602,0	-602,0	-602,0	-5.891,8	-3.483,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.702,68	248.000	140.000	400.000	400.000	400.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.581,88	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.806,55	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427.836,87	9.865	10.400	10.500	11.000	11.500
7 Sonstige Einzahlungen	9.852,36	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.780,34	275.165	172.600	432.700	433.200	433.700
10 Personalauszahlungen	-1.281.011,70	-1.366.800	-1.364.663	-1.385.214	-1.413.010	-1.441.710
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-233.961,06	-228.700	-211.200	-620.700	-614.700	-616.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.120.348,63	-1.270.100	-1.162.000	-1.053.000	-1.064.000	-1.077.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.729,92	-33.500	-35.500	-17.000	-17.500	-33.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.051,31	-2.899.100	-2.773.363	-3.075.914	-3.109.210	-3.168.410
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.155.270,97	-2.623.935	-2.600.763	-2.643.214	-2.676.010	-2.734.710
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.621,63	960.000	726.300	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	19.621,63	960.000	726.300	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-812.514,75	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.000.000	-10.000	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)	-812.514,75	-1.802.000	-1.602.000	-612.000	-602.000	-602.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-792.893,12	-842.000	-875.700	-612.000	-602.000	-602.000
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

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen 9.000 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.500 €
8	Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 5.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 31.000 € - 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 272.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“ 21.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.000 €
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 2021
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	7.263	14.526	1.807	1.807
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.	9.214,46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,99	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.733,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	74.500	58.800	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	130.913,87	83.900	76.563	24.726	12.007	12.007
11 Personalaufwendungen	-464.497,59	-517.621	-540.720	-548.501	-559.207	-570.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.217,03	-74.500	-72.500	-69.000	-69.000	-71.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-274,57	-2.232	-10.357	-20.707	-21.057	-21.221
15 Transferaufwendungen	-263.743,09	-285.100	-298.000	-305.000	-313.000	-321.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.570,85	-28.500	-28.500	-12.500	-12.500	-28.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-794.303,13	-907.953	-950.077	-955.708	-974.764	-1.012.178
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-663.389,26	-824.053	-873.514	-930.982	-962.757	-1.000.171
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-663.389,26	-824.053	-873.514	-930.982	-962.757	-1.000.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-663.389,26	-824.053	-873.514	-930.982	-962.757	-1.000.171
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.004,18	-48.350	-52.642	-51.812	-51.927	-51.820
29 TEILERGEBNIS	-685.393,44	-872.403	-926.156	-982.794	-1.014.684	-1.051.991

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung**

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. 1.000.000,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme vom Land mit 80 % nach den Förderrichtlinien Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL) gefördert wird. Der Eigenanteil i. H. v. 20 % wird über den Einsatz von Ersatzgeldern finanziert, so dass der Kreis lediglich in Vorleistung tritt. Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 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 2021
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1301-002 - Renaturierung Myhler Bach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.601,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-4.601,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	960,0	726,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.686,3	960,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. 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	-1.000,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-2.210,0	-1.200,0
				2022: -10,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-240,0	-273,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-523,7	-240,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,9	-4,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,0	-4,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	11.537,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	2.016,92	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.554,12	9.400	10.500	10.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	-458.664,03	-507.000	-536.386	-544.359	-555.176	-566.357
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.819,07	-74.500	-72.500	-69.000	-69.000	-71.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-263.743,09	-285.100	-298.000	-305.000	-313.000	-321.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.754,10	-28.500	-28.500	-12.500	-12.500	-28.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.980,29	-895.100	-935.386	-930.859	-949.676	-986.857
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-782.426,17	-885.700	-924.886	-920.659	-939.476	-976.657
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	726.300	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	960.000	726.300	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.601,80	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.000.000	-10.000	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)	-4.601,80	-1.202.000	-1.002.000	-12.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.601,80	-242.000	-275.700	-12.000	-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 2021**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 (6.000 €).
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde (500 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen (4.500 €) für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutz-wacht).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,00	1.808	1.808	1.807	14.526	93.851
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.100,10	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.659,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.883,34	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	124.450,81	6.108	8.308	8.307	21.026	100.351
11 Personalaufwendungen	-204.332,47	-209.828	-205.438	-208.476	-212.590	-216.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.854,63	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.272,84	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047,15	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.507,09	-216.783	-211.893	-214.931	-219.045	-223.377
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.056,28	-210.675	-203.585	-206.624	-198.019	-123.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.056,28	-210.675	-203.585	-206.624	-198.019	-123.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-199.056,28	-210.675	-203.585	-206.624	-198.019	-123.026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.622,34	-27.398	-29.732	-29.161	-29.241	-29.135
29 TEILERGEBNIS	-216.678,62	-238.073	-233.317	-235.785	-227.260	-152.161

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 werden für Grunderwerbe voraussichtlich 600.000 € benötigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.621,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.041,5	3.041,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-807.912,95	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-8.932,9	-6.532,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-788.291,32	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-5.831,5	-3.431,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.476,38	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.590,05	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	478,50	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.544,93	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	-202.547,50	-205.800	-204.114	-207.211	-211.359	-215.670
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.538,20	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	-3.047,15	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.132,85	-210.800	-208.614	-211.711	-215.859	-220.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	110.412,08	-206.500	-202.114	-205.211	-209.359	-213.670
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.621,63	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	19.621,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-807.912,95	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	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)	-807.912,95	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-788.291,32	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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 2021**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 (120.000 €) veranschlagt. (siehe auch Zeile 13 und 15) Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (12.910 €) 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>30.000 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung</td><td>3.200 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“</td><td>30.000 €</td></tr></table>	- Unterhaltung der Radwanderwege	6.000 €	- Marketing Radwanderwege	3.000 €	- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur	30.000 €	- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung	3.200 €	- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung	5.000 €	- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“	30.000 €
- Unterhaltung der Radwanderwege	6.000 €												
- Marketing Radwanderwege	3.000 €												
- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur	30.000 €												
- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung	3.200 €												
- Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung	5.000 €												
- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“	30.000 €												
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 (120.000 €). Demgegenüber stehen entsprechende Erträge (Zeile 2).												

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.624,68	260.918	152.910	412.910	412.908	412.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	269,35	0	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41,00	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	51.978,03	264.918	157.610	417.610	417.608	417.600
11 Personalaufwendungen	-337.649,98	-357.454	-344.806	-349.897	-356.790	-364.045
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.844,63	-122.700	-77.200	-515.200	-514.200	-514.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.414,00	-16.414	-16.404	-16.400	-16.400	-16.398
15 Transferaufwendungen	-160.798,72	-228.000	-120.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,87	0	-2.500	0	-500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-561.926,20	-724.568	-560.910	-881.497	-887.890	-894.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.948,17	-459.650	-403.300	-463.887	-470.282	-477.043
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-509.948,17	-459.650	-403.300	-463.887	-470.282	-477.043
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-509.948,17	-459.650	-403.300	-463.887	-470.282	-477.043
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.639,52	-32.550	-35.574	-35.148	-35.208	-35.189
29 TEILERGEBNIS	-517.587,69	-492.200	-438.874	-499.035	-505.490	-512.232

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.702,68	248.000	140.000	400.000	400.000	400.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.026,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,35	0	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.006,94	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.005,47	252.000	144.700	404.700	404.700	404.700
10 Personalauszahlungen	-334.827,84	-353.700	-343.509	-348.657	-355.584	-362.818
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.089,18	-122.700	-77.200	-515.200	-514.200	-514.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-160.798,72	-228.000	-120.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-928,67	0	-2.500	0	-500	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.644,41	-704.400	-543.209	-863.857	-870.284	-877.018
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-503.638,94	-452.400	-398.509	-459.157	-465.584	-472.318
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	
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 • Überwachung der invasiven Arten sowie Durchführung erforderlicher Maßnahmen gegen invasive Arten
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (2.000 €).
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 55.000 € (u.a. Bekämpfung invasiver Arten)
15	Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation sowie die in den Jahren 2021 und 2022 andauernde Streuobstwiesenkartierung 34.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	3.001,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	3.001,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-102.667,55	-122.732	-123.898	-125.554	-128.260	-130.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.514,61	-31.500	-61.500	-36.500	-31.500	-31.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48,24	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.201,60	-27.000	-34.000	-33.000	-31.000	-31.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.432,00	-181.232	-219.398	-195.054	-190.760	-193.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.430,50	-180.732	-217.398	-193.054	-188.760	-191.328
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.430,50	-180.732	-217.398	-193.054	-188.760	-191.328
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-135.430,50	-180.732	-217.398	-193.054	-188.760	-191.328
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.952,95	-10.368	-11.322	-11.178	-11.199	-11.189
29 TEILERGEBNIS	-138.383,45	-191.100	-228.720	-204.232	-199.959	-202.517

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.879,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-101.851,60	-122.100	-123.356	-125.035	-127.756	-130.315
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.514,61	-31.500	-61.500	-36.500	-31.500	-31.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.201,60	-27.000	-34.000	-33.000	-31.000	-31.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.567,81	-180.600	-218.856	-194.535	-190.256	-192.815
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.688,81	-180.100	-216.856	-192.535	-188.256	-190.815
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021**Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau**

Zeile	Erläuterungen				
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (8.900 €).				
15	Die Transferaufwendungen enthalten: <table><tr><td>- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur</td><td>650.000 €</td></tr><tr><td>- Beitrag an den Schwalmverband</td><td>60.000 €</td></tr></table>	- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur	650.000 €	- Beitrag an den Schwalmverband	60.000 €
- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur	650.000 €				
- Beitrag an den Schwalmverband	60.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	200,00	500	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,00	8.465	8.900	9.300	9.800	10.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.350,00	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	10.272,00	8.965	8.900	9.300	9.800	10.300
11 Personalaufwendungen	-189.203,88	-190.950	-169.039	-171.175	-174.054	-177.657
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	-782,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-669.605,22	-730.000	-710.000	-715.000	-720.000	-725.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-859.591,36	-920.950	-879.039	-886.175	-894.054	-902.657
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-849.319,36	-911.985	-870.139	-876.875	-884.254	-892.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-849.319,36	-911.985	-870.139	-876.875	-884.254	-892.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-849.319,36	-911.985	-870.139	-876.875	-884.254	-892.357
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.279,03	-22.709	-24.634	-24.152	-24.220	-24.129
29 TEILERGEBNIS	-864.598,39	-934.694	-894.773	-901.027	-908.474	-916.486

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246,82	8.465	8.900	9.300	9.800	10.300
7 Sonstige Einzahlungen	6.350,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.796,82	8.965	8.900	9.300	9.800	10.300
10 Personalauszahlungen	-183.120,73	-178.200	-157.298	-159.952	-163.135	-166.550
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	-669.605,22	-730.000	-710.000	-715.000	-720.000	-725.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.725,95	-908.200	-867.298	-874.952	-883.135	-891.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-844.929,13	-899.235	-858.398	-865.652	-873.335	-881.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	65.940	45.000	45.000	7.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	177.498,23	153.000	165.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.755,36	312.491	349.400	351.400	353.500	355.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.488,50	2.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	470.682,09	533.931	580.900	567.900	532.000	527.200
11 Personalaufwendungen	-916.689,08	-1.135.206	-1.080.570	-1.104.027	-1.124.448	-1.146.988
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.314,17	-210.500	-210.500	-250.500	-95.500	-80.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.424,60	-1.425	-2.949	-8.044	-13.206	-18.369
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-927.427,85	-1.350.131	-1.296.519	-1.365.071	-1.235.654	-1.248.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.745,76	-816.200	-715.619	-797.171	-703.654	-721.157
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.745,76	-816.200	-715.619	-797.171	-703.654	-721.157
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-456.745,76	-816.200	-715.619	-797.171	-703.654	-721.157
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.808,38	-87.487	-95.258	-93.724	-93.932	-93.630
29 TEILERGEBNIS	-499.554,14	-903.687	-810.877	-890.895	-797.586	-814.787

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-700,0	-300,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-301,8	-101,8	0,0	-101,8	-101,8	-101,8	-721,0	-313,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	45.000	45.000	7.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172.648,23	153.000	165.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.842,74	312.491	349.400	351.400	353.500	355.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.488,50	2.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.979,47	532.991	580.900	567.900	532.000	527.200
10 Personalauszahlungen	-894.342,17	-1.096.300	-1.054.822	-1.071.285	-1.092.593	-1.114.584
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.648,07	-210.500	-210.500	-250.500	-95.500	-80.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.058,40	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.048,64	-1.309.800	-1.267.822	-1.324.285	-1.190.593	-1.197.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.069,17	-776.809	-686.922	-756.385	-658.593	-670.384
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.800	-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	-301.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-301.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
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 2021
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde (30.000 €).
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (7.100 €).
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Bodenschutz- und Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maßnahmen (1.000 €) sowie Kosten für Untersuchungen / Gutachten im Bereich Bodenschutz (5.000 €). Weiterhin sind Mittel für erforderliche Maßnahmen, z.B. im Falle eines Umweltalarms, bei Gefahr in Vollzug veranschlagt (20.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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.	21.015,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,00	6.772	7.100	7.500	7.900	8.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.488,50	500	20.500	20.500	20.500	20.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.482,06	37.272	57.600	58.000	58.400	58.800
11 Personalaufwendungen	-413.799,36	-443.633	-449.986	-456.031	-464.384	-473.705
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.326,15	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,60	0	-2.500	-7.500	-12.500	-17.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-420.506,11	-449.633	-478.486	-489.531	-502.884	-517.205
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.024,05	-412.361	-420.886	-431.531	-444.484	-458.405
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.024,05	-412.361	-420.886	-431.531	-444.484	-458.405
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-395.024,05	-412.361	-420.886	-431.531	-444.484	-458.405
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.223,34	-40.845	-44.424	-43.641	-43.743	-43.530
29 TEILERGEBNIS	-418.247,39	-453.206	-465.310	-475.172	-488.227	-501.935

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.115,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997,59	6.772	7.100	7.500	7.900	8.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.488,50	500	20.500	20.500	20.500	20.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.601,65	37.272	57.600	58.000	58.400	58.800
10 Personalauszahlungen	-405.460,09	-428.700	-434.375	-441.109	-449.866	-458.937
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-785,40	-6.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-406.245,49	-434.700	-460.375	-467.109	-475.866	-484.937
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.643,84	-397.428	-402.775	-409.109	-417.466	-426.137
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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 Nacharbeitsgenehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage
• BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, 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 • Nacharbeitsgenehmigungen 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
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (135.000 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: - Personalkostenerstattung des Landes 260.000 € - Sachkostenerstattung des Landes 50.000 € - Erstattungsansprüche Beamte vom Land 32.300 €
7	Bußgelder werden hier berücksichtigt.
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 2021
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	156.482,67	123.000	135.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.777,36	305.719	342.300	343.900	345.600	347.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	445.200,03	431.659	478.300	464.900	466.600	468.400
11 Personalaufwendungen	-471.646,32	-524.713	-533.357	-549.417	-559.628	-570.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.988,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	-1.425	-449	-544	-706	-869
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-475.678,34	-533.638	-540.806	-556.961	-567.334	-578.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.478,31	-101.979	-62.506	-92.061	-100.734	-110.355
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.478,31	-101.979	-62.506	-92.061	-100.734	-110.355
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-30.478,31	-101.979	-62.506	-92.061	-100.734	-110.355
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.585,04	-43.192	-47.048	-46.326	-46.428	-46.336
29 TEILERGEBNIS	-50.063,35	-145.171	-109.554	-138.387	-147.162	-156.691

Teilfinanzplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 geplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	158.532,67	123.000	135.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.845,15	305.719	342.300	343.900	345.600	347.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.377,82	430.719	478.300	464.900	466.600	468.400
10 Personalauszahlungen	-458.800,94	-502.800	-525.068	-533.362	-544.009	-554.997
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.862,67	-4.500	-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	-1.058,40	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.722,01	-510.300	-532.068	-540.362	-551.009	-561.997
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.344,19	-79.581	-53.768	-75.462	-84.409	-93.597
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.800	-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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.800	-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 2021**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Hier sind folgende Erträge veranschlagt: Bundesförderung für die Stelle des Klimaschutzmanagers/ der Klimaschutzmanagerin 45.000 €
11	Es sind Personalkosten für die Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes und zum Ausbau der Klima- und Naturschutzaktivitäten berücksichtigt.
13	Maßnahmen aus dem beschlossenen Klimaschutzkonzept sollen umgesetzt sowie weitere Aktivitäten/Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich bspw. um Öffentlichkeitsarbeit, die Durchführung der Kreisklimakonferenz, Ökoprofit, Ideenwettbewerb an Schulen, Nutzerprojekte an Schulen, Kreisradeln, AGFS, Klimaschutzkampagne, Netzwerktreffen, Mobilitätstestwochen für Betriebe etc. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln sind ebenfalls die Sachaufwendungen des/der Klimaschutzmanager/in und der Verwaltungskraft zu finanzieren.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	65.000	45.000	45.000	7.000	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	65.000	45.000	45.000	7.000	0
11 Personalaufwendungen	-31.243,40	-166.860	-97.227	-98.579	-100.436	-102.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000	-180.000	-220.000	-65.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.243,40	-366.860	-277.227	-318.579	-165.436	-152.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.243,40	-301.860	-232.227	-273.579	-158.436	-152.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.243,40	-301.860	-232.227	-273.579	-158.436	-152.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-31.243,40	-301.860	-232.227	-273.579	-158.436	-152.397
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.450	-3.786	-3.757	-3.761	-3.764
29 TEILERGEBNIS	-31.243,40	-305.310	-236.013	-277.336	-162.197	-156.161

Teilfinanzplan Jahr 2021**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 100.000 € 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 die Klimaschutzmanagerin und die Verwaltungskraft zu finanzieren.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-700,0	-300,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-300,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-700,0	-300,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	45.000	45.000	7.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	65.000	45.000	45.000	7.000	0
10 Personalauszahlungen	-30.081,14	-164.800	-95.379	-96.814	-98.718	-100.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200.000	-180.000	-220.000	-65.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.081,14	-364.800	-275.379	-316.814	-163.718	-150.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.081,14	-299.800	-230.379	-271.814	-156.718	-150.650
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	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.318,00	51.318	38.818	1.318	1.318	0
3 Sonstige Transfererträge	58.874,57	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	142.862,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	253.055,39	51.318	38.818	1.318	1.318	0
11 Personalaufwendungen	-111.320,31	-119.498	-118.143	-119.532	-121.478	-123.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.587,53	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	0
15 Transferaufwendungen	-1.061.605,42	-1.444.700	-1.519.450	-1.557.950	-1.598.950	-1.639.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.160,58	-515.198	-500.198	-447.975	-447.975	-447.975
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.691.673,84	-2.081.044	-2.139.439	-2.127.105	-2.170.051	-2.211.847
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.438.618,45	-2.029.726	-2.100.621	-2.125.787	-2.168.733	-2.211.847
19 Finanzerträge	5.543.638,33	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.543.638,33	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.105.019,88	3.051.574	3.139.993	2.577.827	2.466.881	2.389.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.105.019,88	3.051.574	3.139.993	2.577.827	2.466.881	2.389.767
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.549,02	-5.827	-6.367	-6.291	-6.302	-6.300
29 TEILERGEBNIS	4.098.470,86	3.045.747	3.133.626	2.571.536	2.460.579	2.383.467

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-750.000,00	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0

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	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0

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	-50,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-169,9	-84,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-74,5	10,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	37.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	106.305,26	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	47.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.833.235,83	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.989.541,09	5.131.300	5.325.114	4.703.614	4.635.614	4.601.614
10 Personalauszahlungen	-108.452,17	-111.200	-109.208	-110.992	-113.169	-115.470
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.050.756,98	-1.444.700	-1.519.450	-1.557.950	-1.598.950	-1.639.950
15 Sonstige Auszahlungen	-804.758,08	-515.198	-547.198	-447.975	-447.975	-447.975
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.967,23	-2.071.098	-2.175.856	-2.116.917	-2.160.094	-2.203.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.025.573,86	3.060.202	3.149.258	2.586.697	2.475.520	2.398.219
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-65.000	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000,00	-760.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-750.000,00	-825.000	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-750.000,00	-825.000	-149.000	-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 2021**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 (37.500 €)																		
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Zuschüsse an die WFG mbH</td><td>1.247.000 €</td></tr><tr><td>- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)</td><td>87.000 €</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>63.500 €</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>25.000 €</td></tr></table>	- Zuschüsse an die WFG mbH	1.247.000 €	- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)	87.000 €	- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €	- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €	- Betriebskostenzuschuss an die ZRR-GmbH	20.000 €	- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH	63.500 €	- 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)	25.000 €
- Zuschüsse an die WFG mbH	1.247.000 €																		
- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)	87.000 €																		
- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €																		
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €																		
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR-GmbH	20.000 €																		
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH	63.500 €																		
- 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)	25.000 €																		

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.318,00	51.318	38.818	1.318	1.318	0
3 Sonstige Transfererträge	58.874,57	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	64.172,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	174.365,39	51.318	38.818	1.318	1.318	0
11 Personalaufwendungen	-75.205,13	-79.035	-80.107	-81.226	-82.754	-84.305
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	-3.587,53	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	0
15 Transferaufwendungen	-1.061.605,42	-1.444.700	-1.519.450	-1.557.950	-1.598.950	-1.639.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.140.398,08	-1.525.383	-1.601.205	-1.640.824	-1.683.352	-1.724.255
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-966.032,69	-1.474.065	-1.562.387	-1.639.506	-1.682.034	-1.724.255
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-966.032,69	-1.474.065	-1.562.387	-1.639.506	-1.682.034	-1.724.255
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-47.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-966.032,69	-1.474.065	-1.562.387	-1.639.506	-1.682.034	-1.724.255
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.795,98	-2.340	-2.562	-2.537	-2.541	-2.542
29 TEILERGEBNIS	-970.828,67	-1.476.405	-1.564.949	-1.642.043	-1.684.575	-1.726.797

Teilfinanzplan Jahr 2021

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst: - Gesellschaftereinlagen 40.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-750.000,00	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0

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	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-127,4	-42,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-32,0	53,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	37.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	106.305,26	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	47.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.305,26	50.000	84.500	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-74.312,77	-77.200	-77.696	-78.922	-80.512	-82.024
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.050.756,98	-1.444.700	-1.519.450	-1.557.950	-1.598.950	-1.639.950
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-47.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125.069,75	-1.521.900	-1.644.146	-1.636.872	-1.679.462	-1.721.974
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-968.764,49	-1.471.900	-1.559.646	-1.636.872	-1.679.462	-1.721.974
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-750.000,00	-760.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-750.000,00	-775.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-750.000,00	-775.000	-40.000	-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 2021**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>84.000 €</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	84.000 €	- Sparkassenzweckverband	126.600 €		
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	289.598 €								
- EWV GmbH	84.000 €								
- 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>2.080.000 €</td></tr><tr><td>- EWV GmbH</td><td>530.164 €</td></tr><tr><td>- Sparkassenzweckverband</td><td>800.000 €</td></tr></table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.080.000 €	- EWV GmbH	530.164 €	- Sparkassenzweckverband	800.000 €
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €								
- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.080.000 €								
- EWV GmbH	530.164 €								
- Sparkassenzweckverband	800.000 €								

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	78.690,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.690,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.115,18	-40.463	-38.036	-38.306	-38.724	-39.617
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	-515.160,58	-515.198	-500.198	-447.975	-447.975	-447.975
17 Ordentliche Aufwendungen	-551.275,76	-555.661	-538.234	-486.281	-486.699	-487.592
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.585,76	-555.661	-538.234	-486.281	-486.699	-487.592
19 Finanzerträge	5.543.638,33	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.543.638,33	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.071.052,57	4.525.639	4.702.380	4.217.333	4.148.915	4.114.022
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	5.071.052,57	4.525.639	4.702.380	4.217.333	4.148.915	4.114.022
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.753,04	-3.487	-3.805	-3.754	-3.761	-3.758
29 TEILERGEBNIS	5.069.299,53	4.522.152	4.698.575	4.213.579	4.145.154	4.110.264

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2021 geplant: - I-1502-003 Erwerb von Anteilen im IT-Bereich 109.0000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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	-50,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2021
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.833.235,83	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.833.235,83	5.081.300	5.240.614	4.703.614	4.635.614	4.601.614
10 Personalauszahlungen	-34.139,40	-34.000	-31.512	-32.070	-32.657	-33.446
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	-804.758,08	-515.198	-500.198	-447.975	-447.975	-447.975
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.897,48	-549.198	-531.710	-480.045	-480.632	-481.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.994.338,35	4.532.102	4.708.904	4.223.569	4.154.982	4.120.193
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-50.000	-109.000	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	-50.000	-109.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000	-109.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Jahr 2021
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.176.548,22	212.157.789	216.835.866	228.135.790	235.914.535	243.654.942
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	2.000.227,56	0	0	2.000.000	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	208.254.854,97	214.235.789	218.735.866	232.035.790	239.814.535	247.554.942
11 Personalaufwendungen	-30.631,24	-34.316	-30.662	-30.916	-31.299	-31.791
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	-57.445.427,06	-63.200.000	-66.740.000	-66.630.000	-69.490.000	-73.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.995,85	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.477.054,15	-63.234.316	-66.770.662	-68.660.916	-71.521.299	-75.131.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	148.777.800,82	151.001.473	151.965.204	163.374.874	168.293.236	172.423.151
19 Finanzerträge	46.849,07	39.000	39.000	39.000	30.000	17.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.072,49	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	35.776,58	28.820	31.840	34.990	28.000	15.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	148.813.577,40	151.030.293	151.997.044	163.409.864	168.321.236	172.438.151
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	148.813.577,40	151.030.293	151.997.044	163.409.864	168.321.236	172.438.151
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	822.369,47	56.000	21.200	31.100	77.600	118.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.317.105,97	-2.606.294	-2.517.400	-2.415.405	-2.421.135	-2.448.531
29 TEILERGEBNIS	147.318.840,90	148.479.999	149.500.844	161.025.559	165.977.701	170.107.920

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.572.933,53	1.524,4	1.406,2	0,0	1.406,2	1.812,3	1.554,3	17.538,0	11.358,9
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	-5.500.000,00	-12.500,0	-7.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-52.079,9	-39.079,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.927.066,47	-10.975,6	-5.593,8	0,0	-593,8	-187,7	-445,7	-34.561,8	-27.740,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.950.300,00	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	17.950,3	11.950,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	2.000.000,00	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	18.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.247.176,15	212.157.789	216.835.866	228.135.790	235.914.535	243.654.942
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	45,93	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	52.410,18	39.000	39.000	39.000	30.000	17.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.377.711,45	214.274.789	218.774.866	230.074.790	237.844.535	245.571.942
10 Personalauszahlungen	-29.020,50	-28.800	-25.687	-26.161	-26.672	-27.085
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	-290.071,83	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-58.424.119,20	-63.200.000	-66.740.000	-66.630.000	-69.490.000	-73.100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-995,85	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.744.207,38	-63.238.980	-66.772.847	-66.660.171	-69.518.672	-73.129.085
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	147.633.504,07	151.035.809	152.002.019	163.414.619	168.325.863	172.442.857
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.622.633,53	1.524.416	1.406.210	1.406.210	1.812.349	1.554.307
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	-49.700,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.572.933,53	1.524.416	1.406.210	3.406.210	3.812.349	3.554.307
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-5.500.000,00	-12.500.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.867,91	-69.763	-72.785	-75.360	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.566.867,91	-12.569.763	-7.072.785	-2.075.360	-2.000.000	-2.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.993.934,38	-11.045.347	-5.666.575	1.330.850	1.812.349	1.554.307
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 2021: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 75.360 € Finanzaufwendungen = 7.160 € Ordentliche Aufwendungen = 383.662.312 € Kennzahlenwert 2021: Planung 2022: Planung 2023: Planung 2024: 1.) 75.360 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt (1.900.000 €).
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 47.843.351 € - Schulpauschale 2.338.305 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 440.000 € - allgemeine Kreisumlage 128.400.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 35.687.030 € - Mehrbelastung Kreisgymnasium 174.253 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 606.120 € - Mehrbelastung Jakob-Muth-Schule 1.336.807 €
7	Für 2021 sind keine Rückzahlungen von Kapitalanlagen vorgesehen.
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Landschaftsumlage 66.740.000 €
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 (5.160 €) 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 2021
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.176.548,22	212.157.789	216.835.866	228.135.790	235.914.535	243.654.942
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	2.000.227,56	0	0	2.000.000	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	208.254.854,97	214.235.789	218.735.866	232.035.790	239.814.535	247.554.942
11 Personalaufwendungen	-30.631,24	-34.316	-30.662	-30.916	-31.299	-31.791
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	-57.445.427,06	-63.200.000	-66.740.000	-66.630.000	-69.490.000	-73.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.995,85	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.477.054,15	-63.234.316	-66.770.662	-68.660.916	-71.521.299	-75.131.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	148.777.800,82	151.001.473	151.965.204	163.374.874	168.293.236	172.423.151
19 Finanzerträge	46.849,07	39.000	39.000	39.000	30.000	17.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.072,49	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	35.776,58	28.820	31.840	34.990	28.000	15.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	148.813.577,40	151.030.293	151.997.044	163.409.864	168.321.236	172.438.151
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	148.813.577,40	151.030.293	151.997.044	163.409.864	168.321.236	172.438.151
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	822.369,47	56.000	21.200	31.100	77.600	118.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.317.105,97	-2.606.294	-2.517.400	-2.415.405	-2.421.135	-2.448.531
29 TEILERGEBNIS	147.318.840,90	148.479.999	149.500.844	161.025.559	165.977.701	170.107.920

Teilfinanzplan Jahr 2021**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen: I-1601-001 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (1.406.211 €). Sonstige investive Auszahlungen: Veranschlagt sind Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 5.000.000 €. Weiterhin ist eine Einzahlung in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswasserwerk HS GmbH in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2021
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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.572.933,53	1.524,4	1.406,2	0,0	1.406,2	1.812,3	1.554,3	17.538,0	11.358,9
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	-5.500.000,00	-12.500,0	-7.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-52.079,9	-39.079,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.927.066,47	-10.975,6	-5.593,8	0,0	-593,8	-187,7	-445,7	-34.561,8	-27.740,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.950.300,00	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	17.950,3	11.950,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	2.000.000,00	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	18.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2021
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.247.176,15	212.157.789	216.835.866	228.135.790	235.914.535	243.654.942
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	45,93	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	52.410,18	39.000	39.000	39.000	30.000	17.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.377.711,45	214.274.789	218.774.866	230.074.790	237.844.535	245.571.942
10 Personalauszahlungen	-29.020,50	-28.800	-25.687	-26.161	-26.672	-27.085
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	-290.071,83	-10.180	-7.160	-4.010	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-58.424.119,20	-63.200.000	-66.740.000	-66.630.000	-69.490.000	-73.100.000
15 Sonstige Auszahlungen	-995,85	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.744.207,38	-63.238.980	-66.772.847	-66.660.171	-69.518.672	-73.129.085
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	147.633.504,07	151.035.809	152.002.019	163.414.619	168.325.863	172.442.857
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.622.633,53	1.524.416	1.406.210	1.406.210	1.812.349	1.554.307
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	-49.700,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.572.933,53	1.524.416	1.406.210	3.406.210	3.812.349	3.554.307
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	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	-5.500.000,00	-12.500.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.867,91	-69.763	-72.785	-75.360	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.566.867,91	-12.569.763	-7.072.785	-2.075.360	-2.000.000	-2.000.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.993.934,38	-11.045.347	-5.666.575	1.330.850	1.812.349	1.554.307
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.

Die Ansätze für Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Rahmen des Moduls 2 des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) bei Abrechnungsobjekt 05080201 gegenseitig deckungsfähig.

D 03 Die Aufwendungen für die Zuführung zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sonstige Rückstellungen) sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

D 04 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 05 Die Aufwendungen für Bürobedarf sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 06	Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.
D 07	In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
D 08	In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
D 09	Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.
D 10	Die Aufwendungen für die EDV-Kosten, die im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung verwaltet werden (Abrechnungsobjekte mit den Endziffern 99), sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

II. Investiver Bereich

1. Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

-entfällt-

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

D 11	Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
D 12	Die im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

Übersicht über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2019**
- **Fraktionszuwendungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5
Hahnbusch Bau OFA	0	1.074	2.148	0
K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen	10	700	10	0
Neubau Radweg K32	10	0	0	0
Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	2.200	100	1	0
K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath	410	10	0	0
Umgestaltung KLP Hahnbusch	0	831	277	0
Renaturierung Rodebach	10	0	0	0
Neubau Radweg K 17 Gangelt-Vinteln	650	10	1	0
Rurtal-Schule Sanierung WC	69	69	0	0
K29/K32 Neubau Kreisverkehr	10	1	1	0
K 26 Schaufenberger Straße Hückelhoven-Millich	310	10	10	0
Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	16.000	0	0	0
Rothenbach Bau OFA Abschnitt A/E	1.102	3.305	0	0
Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	948	0	0	0
Summe:	21.729	6.110	2.448	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	3.874	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2019 bzw. 01.01.2020 €	Stand am 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 €	Stand am 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer mbH	87.699	74.105	60.347
2	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
3	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	468.548	419.571	369.582
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	316.185	302.125	288.065
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	238.345	228.605	218.865
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	41.459	39.857	38.255
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	1.256.245	1.181.243	1.106.242
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	242.162	121.444	0
9	Ausfallbürgschaft (je 13,76 %)	Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245
	Summe:		3.381.888	3.098.195	2.812.601

Stand: 22.07.2020

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.945	7.505	11.088
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	3.945	7.505	11.088
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	3.945	7.505	11.088
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.588	4.062*	4.062*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	11.495	10.332*	10.332*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.097	12.722*	12.722*
8. Summe der Verbindlichkeiten	30.125	34.621	38.204

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2019 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2017-2019) gebildet.

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz 2019 (31.12.) EUR	Planwert 2020 (31.12.) EUR	Planwert 2021 (31.12.) EUR	Planwert 2022 (31.12.) EUR	Planwert 2023 (31.12.) EUR	Planwert 2024 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage*	44.796.356	44.953.244	44.907.449	44.907.449	44.907.449	44.907.449
1.2 Sonder- rücklagen						
1.3 Ausgleichs- rücklage	25.053.690	27.304.009	21.429.009	16.904.959	16.904.959	16.904.959
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.250.319	-5.875.000	-4.524.050	0	0	0
	72.100.365	66.382.253	61.812.408	61.812.408	61.812.408	61.812.408

* Die Planwerte zum 31.12.2020 und 31.12.2021 und berücksichtigen den Verrechnungssaldo des
Ergebnisplans (Zeile 29)

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 31.12.2018 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2020 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	14.466	4.853	10.342	1.926	1.540	Gewinnausschüttung 2019 1.830 , Steuern 290 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	3.782	1.266	25	0	-254	Restforderung vom Kreis HS an die RD gGmbH zum 31.12.2019 erstattet in 2020
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	29.632	3.975	25.891	4.554	1.861	Gewinnausschüttung 2019 1.861 T€, Steuern 0 T€.
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	116	106	151	-27	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	2.892	146	486	0	- 1.210	Betriebskostenzuschuss
Zukunftagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR)	8,00	2	601	69	4	-20	Gesellschafterbeitrag 2020
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	148.992	43.603	53.527	17.181	542	Gewinnausschüttung für 2019 644 T€, Steuern 102 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	0,12	632	433	731	24	0	Gewinn 2019 i.H.v. 29.611,35 € wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
vogelsang ip gGmbH	1,43	44.631	2.408	397	-16	-20	Anteil am Verlustausgleich
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	27	384	25	0	-62	Gesellschafterbeitrag
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	J.	153	8.878	507	-12	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 430 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2019 = - 430 T€), Personalaufw. -52 T€. Zahlung des Kreises an den ZV AVV zu den Kosten anderer Verkehrsbetriebe für Fahrten im Gebiet des Kreises HS = 99 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	J.	539	1.865	326	130	0	Für 2019 wurde keine Verbandsumlage erhoben!
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	J.	605	1.368	45	0	-260	Verbandsumlage
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	J.	0	0	0	0	0	Keine Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Bilanzsumme: 3.537.951.473 €, Jahresergebnis 2018 = 10.015,- T€). Keine Gewinnausschüttung an den Kreis HS in 2020 für 2019! In 2021 Ausschüttung wieder i.H.v. 800 T€ brutto geplant.
Zweckverband Region Aachen	J.	8	1.401	45	-18	-307	Umlage an den Zweckverband 2020
d-NRW AöR	J.	44	6.817	2.757	0		
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	J.	20.781	11.528	3.951	-660	-483	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 1,98%)	0,995	27.223	13.400	12.013	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	682	94	96	71	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	62	215	69	5	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
Städt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944						
regionetz GmbH (EWV, 100%)	3,790						
Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH (EWV 59,18 %)	2,243						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 49%)	1,857						
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien GmbH (EWV, 39,16%)	1,484						
Green Gecoo 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					1.327		

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 Beteiligungsbericht des Kreises Heinsberg.

II. Die Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2018	2019	aus 2018	2019	2019	nach 2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	2.486.169,45	2.486.000,00	0,00	2.078.079,19	-407.920,81	0,00
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	219.805.251,97	229.143.217,48	0,00	229.657.854,68	514.637,20	0,00
3 Sonstige Transfererträge	15.617.444,48	15.424.898,52	0,00	16.697.623,42	1.272.724,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.383.202,40	35.265.103,21	0,00	34.819.245,06	-445.858,15	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.856,40	4.123.290,00	0,00	4.016.027,17	-107.262,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.859.462,95	47.565.290,44	0,00	43.160.176,59	-4.405.113,85	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.474.008,80	5.727.016,18	0,00	8.763.287,47	3.036.271,29	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	464.548,06	947.345,00	0,00	579.720,38	-367.624,62	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	329.802.944,51	340.682.160,83	0,00	339.772.013,96	-910.146,87	0,00
11 Personalaufwendungen	-55.047.716,18	-57.319.278,40	0,00	-56.391.024,56	928.253,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-8.483.023,00	-8.604.550,80	0,00	-10.199.268,00	-1.594.717,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.867.116,20	-31.319.556,81	-561.372,90	-27.704.630,14	3.614.926,67	-935.115,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915.763,32	-7.523.985,37	0,00	-8.753.026,38	-1.229.041,01	0,00
15 Transferaufwendungen	-181.295.209,61	-193.922.130,90	-168,83	-192.570.063,89	1.352.067,01	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.247.345,90	-49.459.812,64	-8.943,49	-47.486.394,20	1.973.418,44	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.856.174,21	-348.149.314,92	-570.485,22	-343.104.407,17	5.044.907,75	-935.115,73
18 Ordentliches Ergebnis	-1.053.229,70	-7.467.154,09	-570.485,22	-3.332.393,21	4.134.760,88	-935.115,73
19 Finanzerträge	5.425.568,59	5.199.237,08	0,00	5.593.784,79	394.547,71	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.203.037,31	-280.400,00	0,00	-11.072,49	269.327,51	0,00
21 Finanzergebnis	4.222.531,28	4.918.837,08	0,00	5.582.712,30	663.875,22	0,00
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.169.301,58	-2.548.317,01	-570.485,22	2.250.319,09	4.798.636,10	-935.115,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	3.169.301,58	-2.548.317,01	-570.485,22	2.250.319,09	4.798.636,10	-935.115,73
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.169.301,58	-2.548.317,01	-570.485,22	2.250.319,09	4.798.636,10	-935.115,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	219.778,08	219.778,08	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-378.057,00	-378.057,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00 €	0,00	0,00	-158.278,92	-158.278,92	0,00

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 570.485,22 € aus dem Haushaltsjahr 2018 enthalten.

III. Die Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2018	2019	aus 2018	2019	2019	nach 2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.169,45	2.486.000,00	0,00	2.078.079,19	-407.920,81	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.908.784,50	226.051.598,00	0,00	225.603.817,02	-447.780,98	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.087.564,21	15.431.498,52	0,00	16.088.019,41	656.520,89	0,00
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.202.113,46	35.273.103,21	0,00	32.715.521,17	-2.557.582,04	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.821.824,22	4.123.290,00	0,00	3.982.829,88	-140.460,12	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.644.409,19	47.565.290,44	0,00	44.153.145,75	-3.412.144,69	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.679.336,00	2.862.750,00	0,00	3.634.552,56	771.802,56	0,00
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.937.236,23	5.199.237,08	0,00	5.889.081,97	689.844,89	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.767.437,26	338.992.767,25	0,00	334.145.046,95	-4.847.720,30	0,00
10 Personalauszahlungen	-51.697.514,43	-54.711.672,40	0,00	-55.010.363,96	-298.691,56	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-6.116.161,00	-6.100.000,00	0,00	-5.662.319,00	437.681,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.118.296,88	-31.319.487,27	-561.372,90	-28.524.129,85	2.795.357,42	-935.115,73
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-990.063,86	-290.700,00	0,00	-300.353,19	-9.653,19	0,00
14 Transferauszahlungen	-176.134.819,99	-194.117.730,90	-168,83	-194.099.213,72	18.517,18	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.717.125,11	-46.520.127,89	-8.943,49	-43.451.728,40	3.068.399,49	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.773.981,27	-333.059.718,46	-570.485,22	-327.048.108,12	6.011.610,34	-935.115,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.993.455,99	5.933.048,79	-570.485,22	7.096.938,83	1.163.890,04	-935.115,73
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	4.360.652,04	6.625.356,00	0,00	5.330.671,23	-1.294.684,77	0,00
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl.	135.254,45	6.000	0,00	85.245,11	79.245,11	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.057,64	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	274.202,32*	78.800,00	0,00	178.642,73	99.842,73	0,00
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	4.773.166,45*	8.710.156,00	0,00	7.594.559,07	-1.115.596,93	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.029.069,99	-1.485.679,26	0,00	-1.319.019,93	166.659,33	0,00
25 Ausz. F. Baumaßnahmen	-5.747.663,97	-29.212.425,05	-10.874.593,56	-15.392.495,68	13.819.929,37	-9.118.766,46
26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173.775,28	-6.318.145,07	-878.191,43	-2.154.571,91	4.163.573,16	-1.094.805,36
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.493,00	-7.265.000,00	0,00	-5.500.000,00	1.765.000,00	0,00
28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen	-2.046.435,00	-2.057.791,00	0,00	-1.485.607,51	572.183,49	-100.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-692.198,43	-898.725,84	-10.225,84	-263.787,83	634.938,01	0,00
30 Ausz. A. Investitionstätigkeit	-11.695.635,67	-47.237.766,22	-11.763.010,83	-26.115.482,86	21.122.283,36	-10.313.571,82

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2019

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	711.380	735.558
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.059.595	2.967.387
1.2.1.2 Ackerland	8.306.427	7.760.652
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.764	1.861.188
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	<u>13.794.725</u>	<u>13.153.166</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	90.044.960	83.588.391
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.245.870	52.571.501
	<u>143.290.830</u>	<u>136.159.892</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.985.014	8.019.903
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.666.575	4.898.084
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	283.602	298.128
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.393.888	50.003.851
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.909.160	4.520.286
	<u>69.238.239</u>	<u>67.740.252</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.824.182	4.931.661
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.278.839	5.026.548
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.816.109	4.852.178
	<u>243.061.471</u>	<u>232.682.244</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.016.000	50.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.551.586	6.551.586
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.981.775	8.655.264
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.024.764	4.016.085
	<u>2.024.764</u>	<u>4.016.085</u>
	<u>73.574.124</u>	<u>69.738.935</u>
	<u>317.346.975</u>	<u>303.156.736</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>63.258</u>	<u>63.258</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	6.272.945	5.009.839
2.2.1.2 Beiträge	404.489	602.032
2.2.1.3 Steuern	1.591	2.906
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.114.192	9.542.407
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.322.232	18.644.301
	<u>35.115.448</u>	<u>33.801.485</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.981	180.277
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	458.087	435.262
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	553.672	842.938
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	105.099	151.411
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.608.839</u>	<u>1.609.888</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.825.778</u>	<u>1.571.045</u>
	<u>38.550.065</u>	<u>36.982.417</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	35.663.978	47.812.806
	<u>74.277.301</u>	<u>84.858.481</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.639.758	17.908.812
3. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
SUMME AKTIVA	412.264.035	405.924.029

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2019

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.576.086	44.796.356
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>
	----- 0	----- 0
1.3 Ausgleichsrücklage	25.053.690	21.884.388
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>2.250.319</u>	<u>3.169.302</u>
	----- 71.880.095	----- 69.850.046
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	92.387.162	90.454.944
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.718.963	2.303.927
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>9.904.554</u>	<u>3.206.959</u>
	----- 104.010.679	----- 95.965.831
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	133.523.254	128.227.679
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.942.642	54.535.902
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	186.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>12.532.925</u>	<u>14.882.496</u>
	----- 197.998.821	----- 197.832.078
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.1.2 von Beteiligungen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.945.390</u>	<u>4.061.958</u>
	----- 3.945.390	----- 4.061.958
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.588.025	5.317.355
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.495.361	10.537.808
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.881.458	1.657.773
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.933.403	7.363.171
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.282.133</u>	<u>5.091.492</u>
	----- 30.125.771	----- 34.029.556
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.248.669	8.246.518
SUMME PASSIVA	<u>412.264.035</u>	<u>405.924.029</u>

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021* EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	120.772	124.129	109.899	
2	SPD Fraktion	61.059	56.897	32.716	
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	43.764	42.330	41.353	
4	FDP Fraktion	19.892	19.189	18.773	
5	Fraktion BsG	17.335	16.692	14.567	
6	FW Fraktion	15.056	14.873	9.412	
7	AfD Fraktion	17.221	16.602	15.385	
8	Einzelmitglied	300	300	300	

* Die Haushaltsplanung erfolgte vor der Kommunalwahl im September 2020. Die Fraktion BsG bzw. Die Linke ist nicht mehr im Kreistag vertreten, sondern nur noch als Einzelmitglied. Die GRÜNE-Fraktion konnte den Anteil ihrer Geschäftsführerin von 0,5 auf 0,75 erhöhen. Dies ist nicht in der Haushaltsplanung (Stand: August 2020) berücksichtigt.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	297	197	100	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	297	363	-66	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	264	175	89	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	264	175	89	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis sozialer Gerechtigkeit*				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	224	149	75	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

*Die Haushaltsplanung erfolgte vor der Kommunalwahl im September 2020. Die Fraktion BsG bzw. Die Linke ist nicht mehr im Kreistag vertreten, sondern nur noch als Einzelmitglied. Dies ist nicht in der Haushaltsplanung (Stand: August 2020) berücksichtigt.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	224	149	75	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	426	317	109	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	224	149	75	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	717	683	34	

Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 3 11 10 7	 1	4 4 9 11 6	1 1 7 13 4	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	19 36 46 45 34	2 3 13 6 4	17 39 44 37 41	20 31 31 35 33	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	46 5 1		47 6	36 5 1	
Insgesamt		268	29	266	217	

*) 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 30.06.2020.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	12		12	11	
14	5		5	5	
13	4		4	4	
12	27	1	23	25	
11	49		44	39	
S 17	1		2	2	
10	80	35	90	76	
S 15	19		17	14	
9 c	23	3	21	20	
S 14	36		36	28	
9 b	58	15	45	49	0,75 Stelle k. w.
S 12	22		17	20	
S 11b	2			3	
9 a	60	11	58	51	
8	120	6	110	90	
7	49	6	55	49	
6	134	11	120	113	
5	34	3	38	46	
4	5		5	3	1,00 Stelle k. w.
3	3		3	3	
2	12		13	11	Σ 2,60 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	755	91	718	660	

*) 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		0,10					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							0,44	0,30	0,82			0,10					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,35		1,09			0,45	2,23	1,00		1,85	0,50				
0108	Personalreserve *			0,20		0,71	1,50	0,35	0,73	4,80	11,90	8,20	7,55	5,85	1,15			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30				0,70		0,90	2,00		1,00	1,50	1,00			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,80						1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20				0,32			1,40	0,70	1,00					
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								2,00						
0113	Repräsentation und Partnerschaften												0,10					
0114	Kreispolizeibehörde						1,00		1,00	1,00			3,00	2,30				
0115	Schulaufsicht			0,04						0,50			1,00	1,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15		0,40		0,13		2,00								
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				0,20	0,55	0,20				0,20				0,40			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel				0,33	0,40	0,15				0,02				0,10			
0204	Tierseuchenbekämpfung				0,25	1,05	0,25				0,08				0,10			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz				0,22	0,70	0,40				0,20				0,40			
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,20					1,13			0,15		0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,40	0,85	1,40	3,85		0,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,37					1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05		0,10		0,13			1,50	3,00	1,00					
0210	Wahlen			0,05				0,04			0,10							
0211	Feuerschutz			0,15		0,35		0,17	0,44	0,74	2,88	2,26		10,39	0,44	0,44		
0212	Rettungsdienst							0,08	0,56	1,66	1,12	2,54		12,96	0,56	0,56		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05		0,15		0,34	0,05	0,10		0,20						

Kosten- stelle	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2																Erläuterungen	
		Wahlbeamte		2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1					
		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									
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,10	1,60									
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,40	0,30	0,20	0,90	1,25		0,10							
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10			0,15		0,90							
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					
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,10	0,45			0,54			0,15						
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,05	0,03			0,36			0,35						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02		0,05	0,02		0,20	0,39		0,40		0,14					
1105	Altlasten					0,02			0,10	0,26									
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					0,07	0,15			0,90									
1202	Verkehrliche Planung			0,05		0,08	0,15			0,10									
1203	ÖPNV			0,06		0,02	0,02												
1301	Landschaftsentwicklung			0,05		0,13	0,02												
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft					0,05	0,02												
1303	Landschaftsorientierte Erholung					0,05	0,02												
1304	Artenschutz					0,03													
1305	Wasser und Wasserbau					0,05	0,02		0,25	0,20		0,20		0,27					
1401	Bodenschutz			0,02		0,10	0,04		0,20	0,33		0,70							
1402	Immissionsschutz			0,05					1,05										
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02		0,05	0,02												
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung			0,05				0,05											
1502	Anteile an Unternehmen			0,15				0,15		0,05									
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,10		0,05									
	Insgesamt:	1	0	4	3	11	10	7	19	36	46	45	34	46	5	1	0		

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																					Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2		1
0101	Politische Gremien				0,18																			
0103	Frauenförderung und Gleichstellung										0,50													
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00	0,75		0,25																
0105	Rechnungsprüfung				1,00											0,07								
0106	Zentrale Dienste					0,50				0,15		0,30			2,00	5,33	1,00	2,93	3,05	1,00	1,20	1,75		1,00 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,80		1,00										0,03								
0108	Personalmanagement					1,40				1,29		1,20				1,50								
0108	Personalreserve *	0,75	0,30	0,70	1,50	2,87		7,85	1,30	1,89	4,15	3,70	1,95	0,60	5,95	15,44	8,85	16,44	6,20	0,94	0,80	0,17		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,90		1,00			2,90	12,57		1,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00	0,20		4,48		1,80		3,00				0,50								
0111	Recht und Kommunalaufsicht				0,42													0,30						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05					2,00		1,00			3,00	4,05		8,05	1,75			0,75		0,75 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften															0,72								
0114	Kreispolizeibehörde					2,00		0,50				1,00			1,00	2,05	0,50	1,40						
0115	Schulaufsicht					0,50					0,33				1,80	0,05	0,79		1,00					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				1,71					2,00	2,56	0,70	7,00	3,00					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			1,00								0,20			5,02	0,03	0,16	1,96						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel											0,10			0,40	0,02	0,21	0,02						
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10			0,10									0,20	0,96	0,14	0,02						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40			0,90						0,70			0,38	0,03	0,03	0,50						
0206	Verkehrsangelegenheiten															0,03	0,14							
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							3,20								2,03	5,49	5,40	3,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten					1,00									1,00	11,79	1,90	6,25	1,00					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				1,00			1,00				0,80			5,65	6,05	2,03	1,00	1,00			1,00		
0210	Wahlen																	0,02						
0211	Feuerschutz							0,44		1,32					0,44	0,62	0,10	0,88				1,00		
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,90		0,56		1,74		1,00			0,56	0,25		6,27	1,00					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05														0,07	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		3,61	0,60			0,56		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg							0,03								0,05		0,70	0,05					
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							0,04						0,40		2,15	1,00		0,50	1,00		1,10		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																							
030105	Berufskolleg Erkelenz							0,91				1,33				2,00		5,75		0,36		0,50		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen							0,91				1,33				1,00		3,50	1,80			1,16		2 * 0,58 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen							0,93				1,34						4,80						
030108	Jakob-Muth-Schule							0,03					1,00					1,50	0,50					
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			1,50						1,00		0,50			1,75	0,12	0,24	2,00						
0401	Kulturförderung					0,02		0,50				0,50				0,22	0,20							
0402	Volkshochschule	1,00			2,80	1,00		1,00		0,80						5,69	1,24	2,05	0,20					
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						4,15						1,00				0,08		0,75 k. w. (EG 9 b TVöD)
0404	Museum																							
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,90	1,00		1,81		0,75	4,33	6,70	1,00		1,55	2,85		0,50						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,23			32,07		3,70		15,80			9,45	4,60	5,25	8,65	4,25					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01			0,01																
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,21	1,00		2,05				1,50	1,00			5,00		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		5,80	7,00		0,40	2,02		3,20	0,50					
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege								0,10				3,92			0,52	0,10	0,30						
0602	Tageseinrichtungen für Kinder								0,10				0,38			3,49	0,90	0,20						
0603	Kinder- und Jugendarbeit								0,20				0,80				0,20	0,20						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								0,20				0,20				0,40	0,20		0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						1,00	1,00	7,62		22,79	0,50	4,00	1,00	2,75	3,77	0,40	1,50						
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																	0,20						
0607	Unterhaltsvorschuss					1,00			0,10						1,80	1,75		0,20						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz								0,08						1,00			0,20						
0701	Gesundheitsförderung	1,54	1,47			1,00		1,00	1,67		0,10					1,07	0,04	6,96	0,20					
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,76	0,65					0,20							0,30	0,70		5,57				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	7,63		0,90				0,10	0,15		3,75	1,80			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	1,90	0,04			1,00		0,60							3,60	2,10		3,92						
0801	Sportförderung					0,78																		
0901	Räumliche Planung	0,15			1,28	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	0,50						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	1,90		4,92		0,20		1,30			1,60	4,20		0,50						
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00								0,80	0,50							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			1,80	3,70										0,69	0,60	3,95						
1002	Wohnungsbauförderung	0,05										0,53												
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05										0,22				0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,95	0,20				0,30					0,47		0,01							
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,15	0,95						1,00				0,85	0,07	2,05	1,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TV6D)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,40	0,10						0,05				0,25	0,31	0,05						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,93	0,20				0,40					0,48		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	1,55	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	1,40						0,10				0,82	1,93	0,95	0,75	0,70		2,10		
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,30	1,75										0,45	0,16							
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,15	0,77										1,62	1,61	0,40	0,10		0,20			
1304	Artenschutz				0,05	1,09										0,41								
1305	Wasser und Wasserbau				0,50	0,05				0,20					0,39		0,10							
1401	Bodenschutz				0,77	1,44				1,50					0,46		0,23							
1402	Immissionsschutz	0,05				4,70		1,00										0,15						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz				0,31	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	27	49	1	80	19	23	36	58	22	2	60	120	49	134	34	5	3	12	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 2021 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	21 *)	*) davon beenden 5 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2021
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	15 **)	**) davon beenden 4 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2021
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	2 ***)	***) davon beendet 1 Auszubildende/r die Ausbildung im Jahr 2021
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	2	-	****) Ausbildung endet 2021
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 2023
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
i) Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	-	2*****)	*****) Ende der Ausbildung: 03/2024
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		18	42	