

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
Gesamtergebnisplan.....	43
Gesamtfinanzplan.....	51
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen.....	61
Stellenplan mit Stellenübersicht.....	605
Bilanz des Vorvorjahres.....	617
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	621
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	625
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	631
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	635
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen.....	639
Bewirtschaftungsregeln.....	643

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Heinsberg mit Beschluss vom 28.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	106.666.872 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.949.031 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	99.114.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	104.170.840 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.942.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.587.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.633.161 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.748.961 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.345.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.775.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.282.159 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 431 v.H. |
|-----------------------------|----------|

Stadt Heinsberg

Haushaltsvorbericht

2018

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sind darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung zu erläutern (§ 7 Abs. 2 GemHVO NRW).

Bezüglich der städtischen Produktstruktur sei darauf hingewiesen, dass diese einem kontinuierlichem Wandel durch wegfallende und neue hinzukommende Produkte unterliegt. Insoweit ist die Produktstruktur nicht als starres Gebilde, sondern vielmehr als dynamisches Konstrukt zu betrachten.

Die im folgenden angegebenen Werte weichen teilweise von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab, da es sich teils aus technischen Gründen um gerundete, teils um nicht gerundete Werte handelt.

Das Gleiche gilt für Spalten in denen Summen und Salden ausgewiesen werden.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf -6.282.159 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.534.862 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -747.296,73 Euro.

Die Notwendigkeit zur weiteren Haushaltskonsolidierung ist somit nach wie vor gegeben. Dies gilt insbesondere in Anbetracht dessen, dass auch für das Folgejahr ein negatives Ergebnis erwartet wird. Es gilt daher weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um den

anhaltenden, kontinuierlichen Eigenkapitalverzehr nachhaltig zu entgegnen. Bei alledem ist es dabei wichtig, sich nicht von den viel besagten, landläufigen Floskeln und Phrasen zur Herabspielung der Härte des Eingriffs eines solchen Haushaltssicherungskonzeptes irritieren zu lassen. Wie auch immer sich in diesem Bereich die Situation in der Vergangenheit dargestellt hat, so dürfte doch in Anbetracht der Äußerungen der Kommunalaufsichtsbehörden der vergangenen Zeit eine stringente Einhaltung und konsequente Umsetzung der Vorschriften zur Haushaltssicherung obligatorisch sein.

Insofern kommt der konsequenten Umsetzung der am 30. September 2015 beschlossenen Agenda 2025 und den dort darin enthaltenen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Ebenfalls von großer Bedeutung dürfte künftig die rechtzeitige Vorlage von Jahres- und Gesamtabschlüssen sein. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zur Erwirkung einer fristgerechten Vorlage durch die unteren Kommunalaufsichtsbehörden drastischer werden. So werden beispielsweise die Genehmigungen von Haushaltsplänen künftiger Jahre davon abhängig gemacht, dass die Jahresabschlüsse früherer Jahre vorliegen. Ist dies nicht der Fall verbleiben die Kommunen unter Umständen über einen längeren Zeitraum mangels Genehmigung in der vorläufigen Haushaltsführung - nebst sämtlicher Konsequenzen der vorläufigen Haushaltsführung.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -6.282.159 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -6.817.040 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	102.373.608	98.505.014	106.347.722
Ordentliche Aufwendungen	101.239.580	102.933.986	111.610.331
Ordentliches Ergebnis	1.134.027	-4.428.972	-5.262.609
Finanzerträge	336.437	357.810	319.150
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.326.423	1.463.700	1.338.700
Finanzergebnis	-989.986	-1.105.890	-1.019.550
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	144.042	-5.534.862	-6.282.159
Jahresergebnis	144.042	-5.534.862	-6.282.159

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.204.437	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-241.570	0	0
Verrechnungssaldo	962.867	0	0

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztable

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

3 Erträge

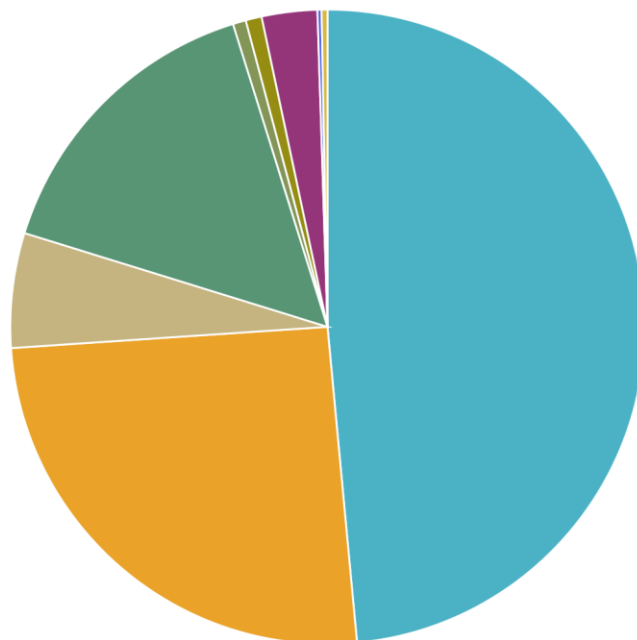
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 106.666.872 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	51.751.000	48,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.108.400	25,41
Sonstige Transfererträge	6.234.350	5,84
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.438.000	15,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.850	0,66
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	871.000	0,82
Sonstige ordentliche Erträge	3.018.122	2,83
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	220.000	0,21
Ordentliche Erträge	106.347.722	99,70
Finanzerträge	319.150	0,30
Summe	106.666.872	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Steuern und ähnliche Abgaben (49%)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (25%)	Sonstige Transfererträge (6%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15%)	Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge (1%)	Sonderordentliche Erträge (3%)	
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	Finanzerträge (0%)	

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 98.862.824 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.804.048,27 Euro auf 106.666.872 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	46.610.700	51.751.000	5.140.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276.370	27.108.400	2.832.030
Sonstige Transfererträge	6.290.100	6.234.350	-55.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380.656	16.438.000	57.344
Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.850	706.850	-234.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	987.500	871.000	-116.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.798.838	3.018.122	219.284
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	220.000	220.000	0
Ordentliche Erträge	98.505.014	106.347.722	7.842.708
Finanzerträge	357.810	319.150	-38.660
Summe	98.862.824	106.666.872	7.804.048

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	46.902.221	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.625.131	24.276.370	27.108.400	26.224.500	25.420.600	24.620.600
Sonstige Transfererträge	7.976.354	6.290.100	6.234.350	6.266.245	6.290.610	6.293.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394.177	16.380.656	16.438.000	16.438.000	16.438.000	16.438.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.339	940.850	706.850	706.850	706.050	706.050
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.956.224	987.500	871.000	761.000	745.300	755.300
Sonstige ordentliche Erträge	5.743.374	2.798.838	3.018.122	3.018.122	3.018.122	3.018.122
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.788	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Erträge	102.373.608	98.505.014	106.347.722	106.183.717	106.462.682	106.812.622
Finanzerträge	336.437	357.810	319.150	319.150	319.150	319.150
Summe	102.710.045	98.862.824	106.666.872	106.502.867	106.781.832	107.131.772
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-1.204.437	0	0	0	0	0

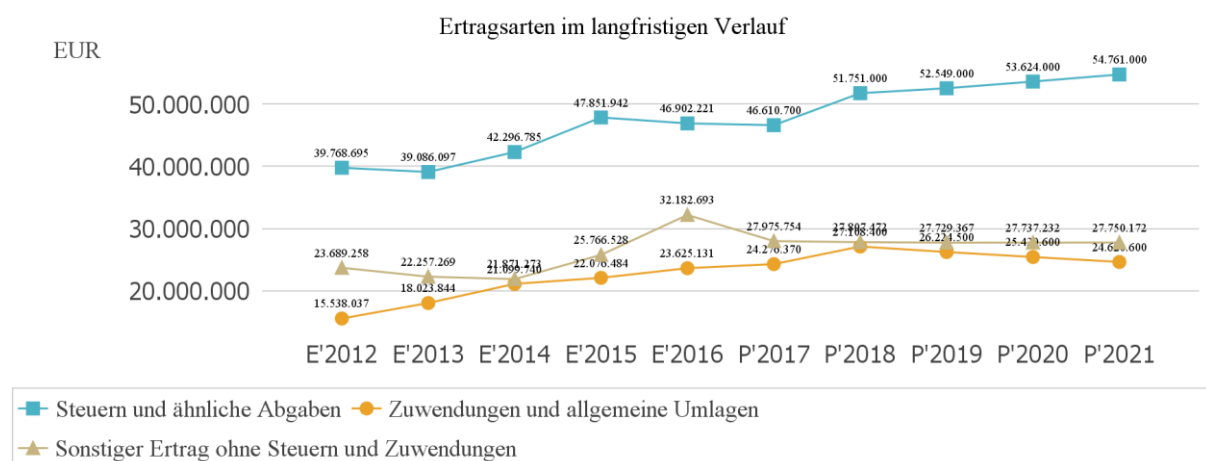
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden aus Vorsichtsgründen für die mittelfristige Planung ohne Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Steuererhöhungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant (siehe auch Tabelle zu 3.1.1).

Im Falle der Gewerbesteuererträge wurde ebenfalls aus Vorsichtsgründen eine Fortschreibung des Ansatzes unter Vernachlässigung der Orientierungsdaten vorgenommen.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurde aus Vorsichtsgründen ebenfalls von einer Anwendung der Orientierungsdaten des Innenministeriums abgesehen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten im Zeitverlauf.



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

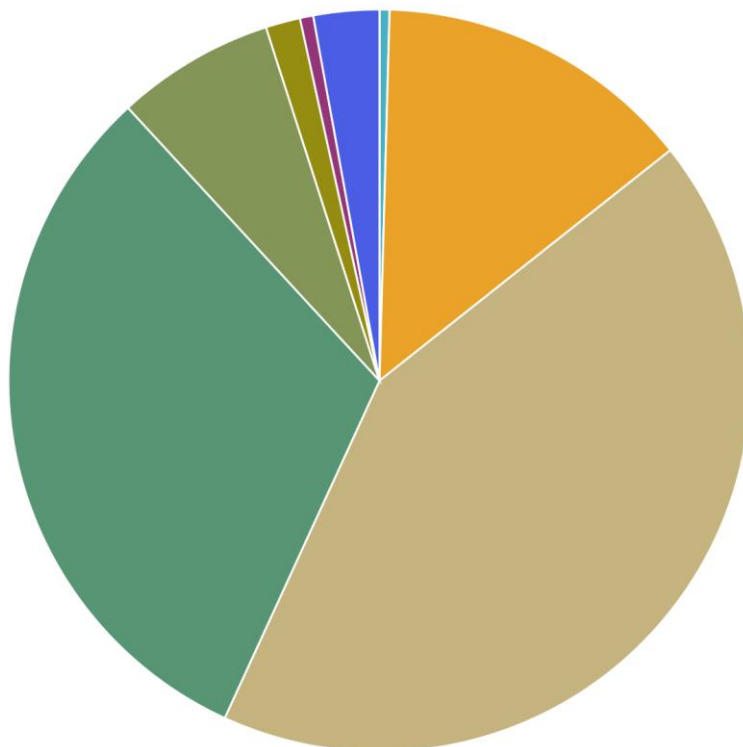
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	228.329	227.700	225.000	225.000	225.000	225.000
Grundsteuer B	7.212.021	7.068.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000
Gewerbesteuer	20.537.659	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Anteil Einkommensteuer	14.521.547	15.440.000	16.197.000	17.088.000	18.079.000	19.127.000
Anteil Umsatzsteuer	1.874.044	2.339.000	3.574.000	3.481.000	3.565.000	3.654.000
Vergnügungssteuer	785.211	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Hundesteuer	306.058	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ausgleichsleistungen	1.437.354	1.477.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	46.902.221	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

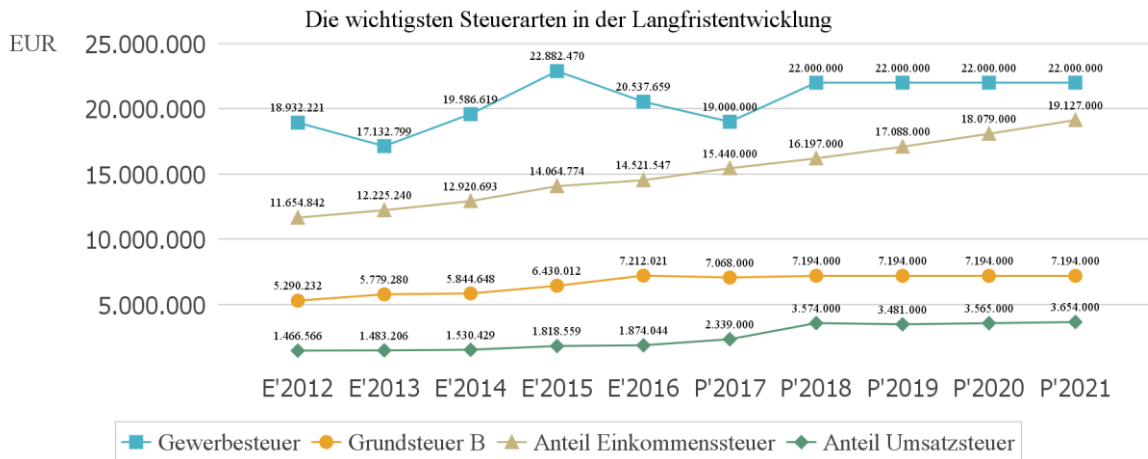
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%)
 ● Grundsteuer B (14%)
 ● Gewerbesteuer (43%)
 ● Anteil Einkommensteuer (31%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (7%)
 ● Vergnügungssteuer (2%)
 ● Hundesteuer (1%)
 ● Ausgleichsleistungen (3%)

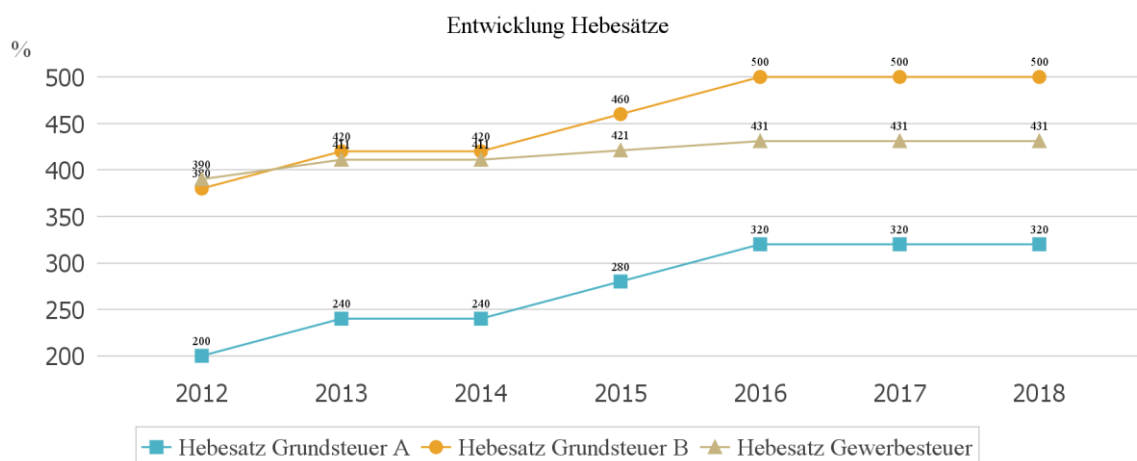
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

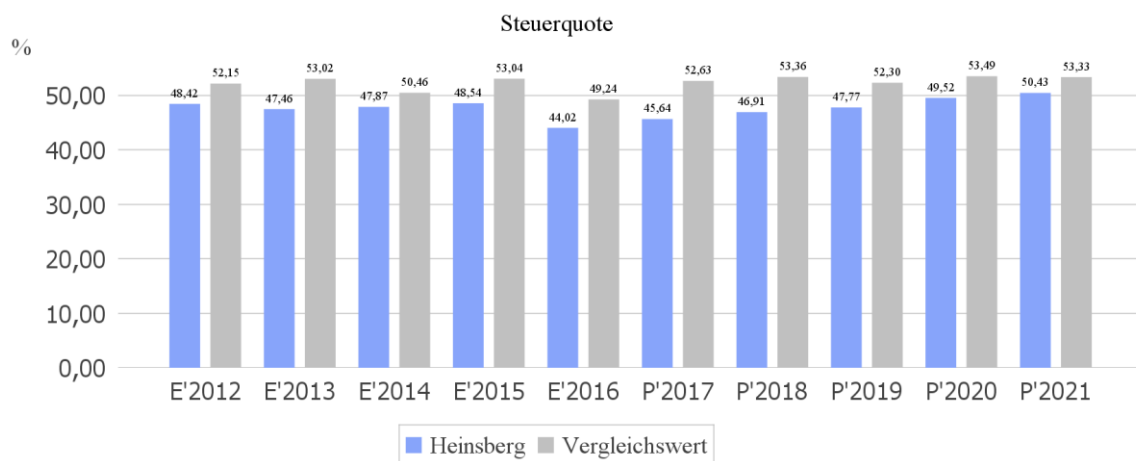


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

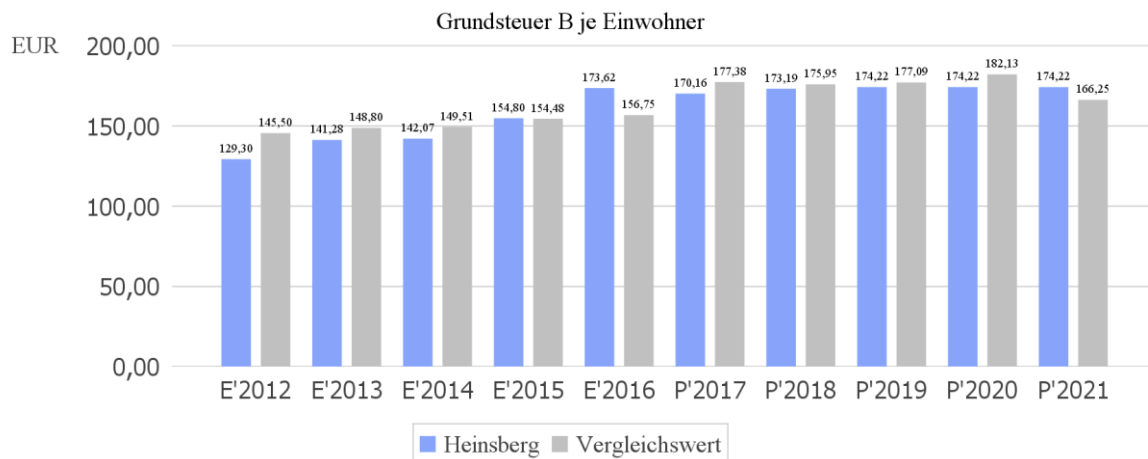
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



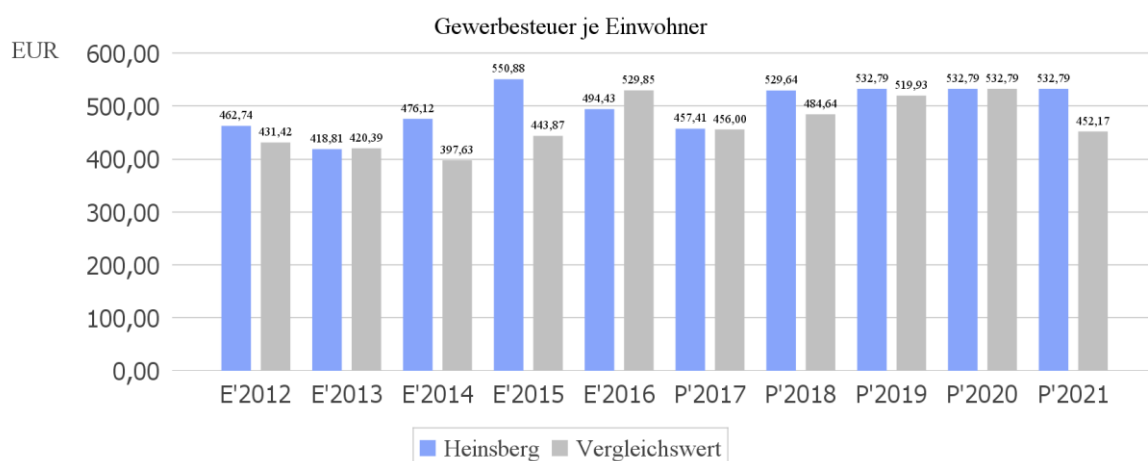
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine sehr konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



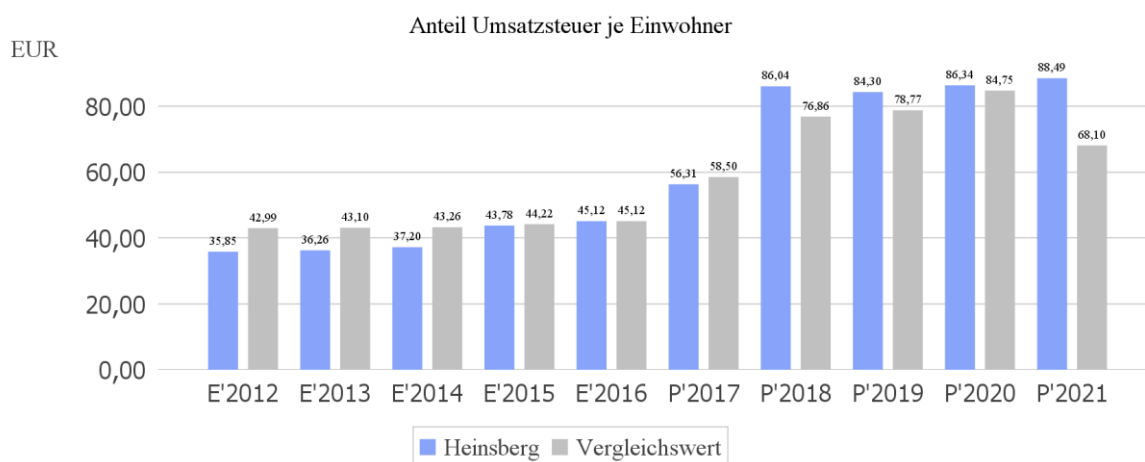
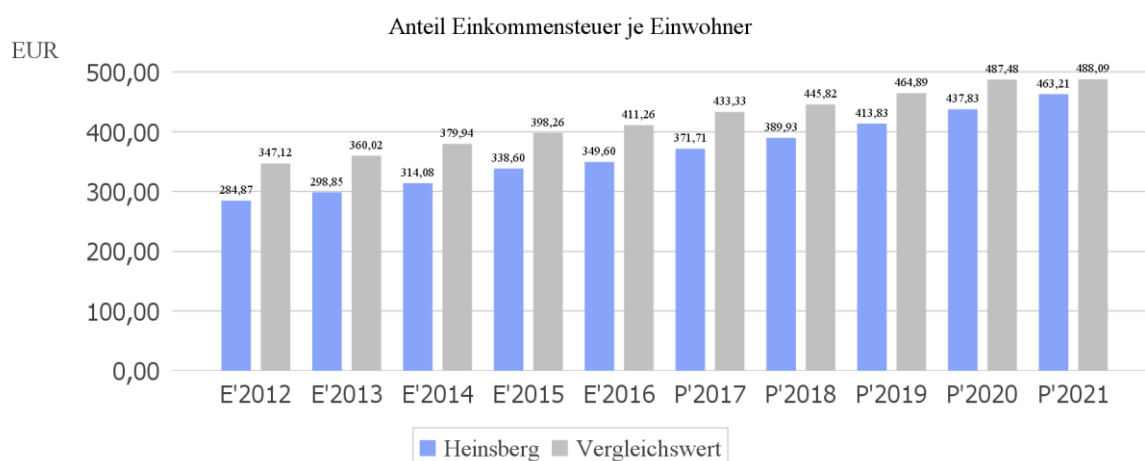
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die Einplanung erfolgte auf der Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums.

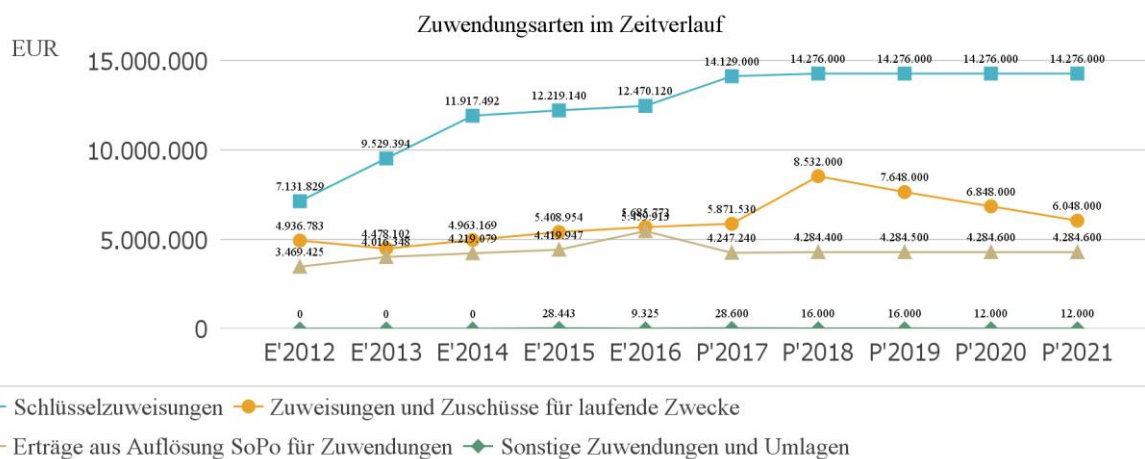
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.625.131	24.276.370	27.108.400	26.224.500	25.420.600	24.620.600
davon Schlüsselzuweisungen	12.470.120	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	9.325	28.600	16.000	16.000	12.000	12.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.685.772	5.871.530	8.532.000	7.648.000	6.848.000	6.048.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.459.913	4.247.240	4.284.400	4.284.500	4.284.600	4.284.600



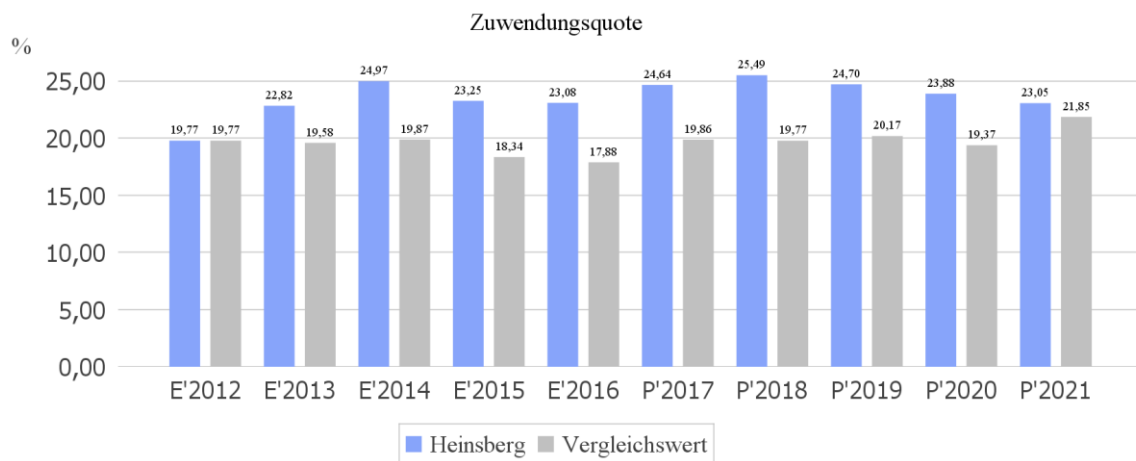
Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale erfolgte auf der Basis der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände. Auch hier erfolgt ebenfalls aus Vorsichtsgründen eine Fortschreibung des aktuellen Haushaltsansatzes für die mittelfristige Haushaltsplanung ohne Anwendung der Orientierungsdaten.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	7.976.354	6.290.100	6.234.350	6.266.245	6.290.610	6.293.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394.177	16.380.656	16.438.000	16.438.000	16.438.000	16.438.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.339	940.850	706.850	706.850	706.050	706.050
Kostenerstattungen und -umlagen	2.956.224	987.500	871.000	761.000	745.300	755.300
Sonstige ordentliche Erträge	5.743.374	2.798.838	3.018.122	3.018.122	3.018.122	3.018.122
Aktivierete Eigenleistungen	77.788	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Finanzerträge	336.437	357.810	319.150	319.150	319.150	319.150

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 112.949.031 Euro.

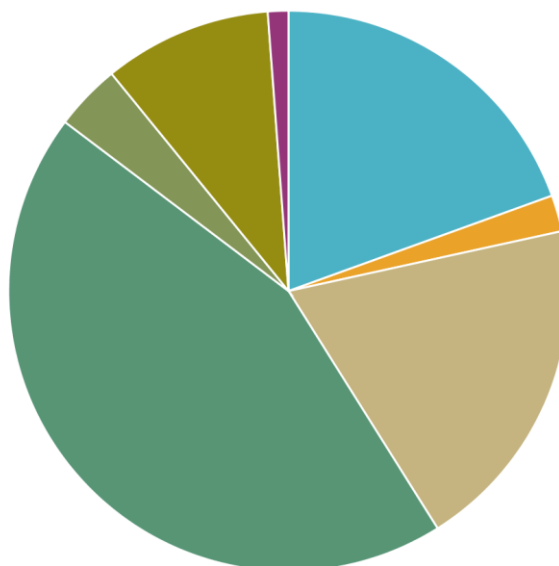
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	18.296.463	20.648.844	21.998.700	22.198.750	22.233.480	22.435.877
Versorgungsaufwendungen	4.213.236	2.381.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316.647	15.618.450	22.027.600	18.199.400	16.678.600	15.377.400
Transferaufwendungen	46.396.221	49.261.600	49.959.100	50.129.100	48.929.100	49.329.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080.300	4.192.100	4.315.140	4.332.240	4.345.490	4.343.790
Bilanzielle Abschreibungen	11.936.714	10.831.992	10.948.791	10.858.776	10.824.096	10.813.896
Ordentliche Aufwendungen	101.239.580	102.933.986	111.610.331	108.079.266	105.371.766	104.661.063
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326.423	1.463.700	1.338.700	1.315.500	1.308.000	1.342.700
Summe	102.566.003	104.397.686	112.949.031	109.394.766	106.679.766	106.003.763
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-241.570	0	0	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (19%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20%) ● Transferaufwendungen (44%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (4%) ● Bilanzielle Abschreibungen (10%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

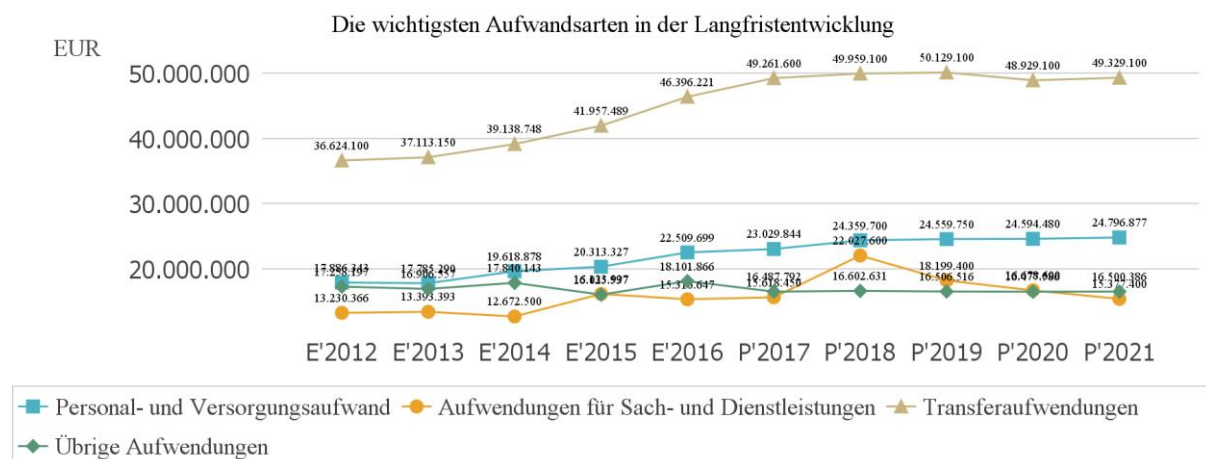
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 104.397.686 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.551.345 Euro auf 112.949.031 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	20.648.844	21.998.700	1.349.856
Versorgungsaufwendungen	2.381.000	2.361.000	-20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.618.450	22.027.600	6.409.150
Transferaufwendungen	49.261.600	49.959.100	697.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192.100	4.315.140	123.040
Bilanzielle Abschreibungen	10.831.992	10.948.791	116.799
Ordentliche Aufwendungen	102.933.986	111.610.331	8.676.345
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463.700	1.338.700	-125.000
Summe	104.397.686	112.949.031	8.551.345

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

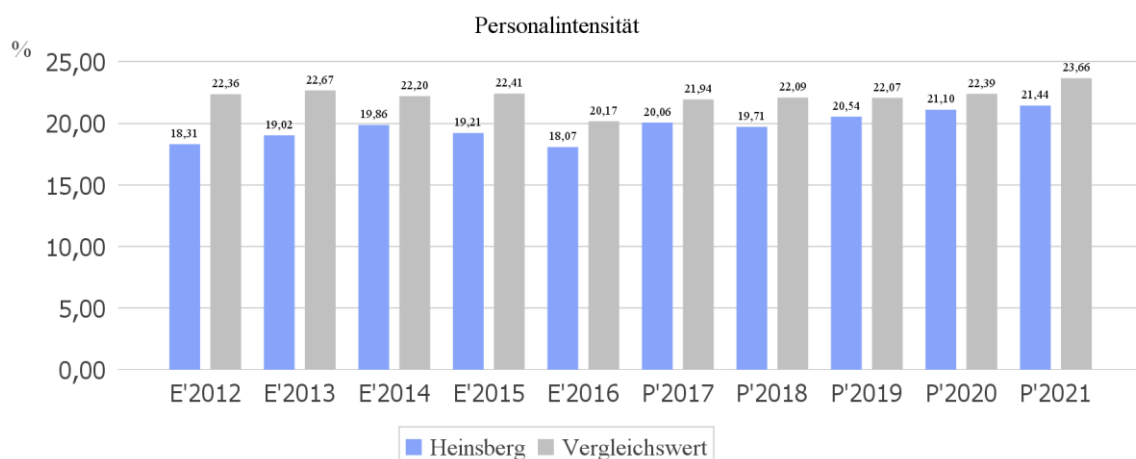
Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	18.296.463	20.648.844	21.998.700	22.198.750	22.233.480	22.435.877
davon Dienstaufwendungen	14.458.565	15.481.644	16.395.100	16.558.500	16.589.979	16.755.328
davon sonstige Personalaufwendungen	3.837.898	5.167.200	5.603.600	5.640.250	5.643.500	5.680.549

Die Personalaufwendungen wurden für die mittelfristige Planung auf der Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die Steigerung von 2017 zu 2018 ist vordergründig zurückzuführen auf Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Neueinstellungen im Verwaltungs- und Bauhofbereich.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

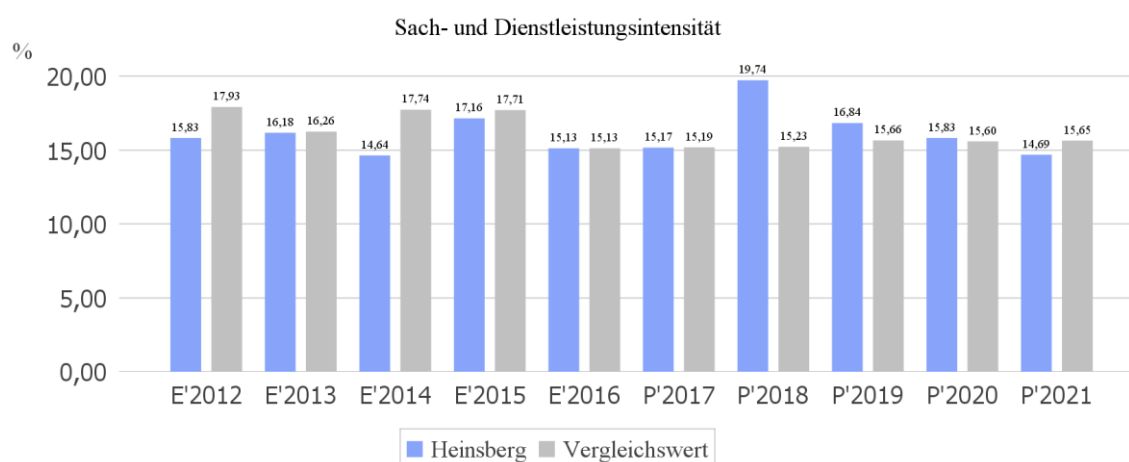
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.514.676	9.747.500	14.309.400	11.974.900	10.456.400	9.095.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	676.414	787.300	812.200	821.400	820.500	829.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.260.391	914.100	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.865.166	4.169.550	5.791.000	4.288.100	4.286.700	4.337.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316.647	15.618.450	22.027.600	18.199.400	16.678.600	15.377.400

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die Steigerung im Haushaltsjahr 2018 ist vordergründig bedingt durch Maßnahmen der baulichen Unterhaltung.

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

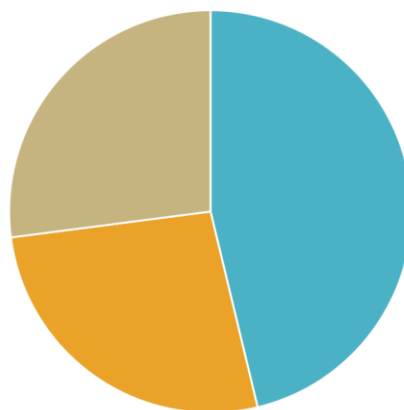
Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	46.396.221	49.261.600	49.959.100	50.129.100	48.929.100	49.329.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.609.252	23.350.000	23.100.000	23.500.000	24.000.000	24.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	11.139.709	13.393.300	13.342.200	13.342.200	13.342.200	13.342.200
davon sonstige Transferaufwendungen	12.647.259	12.518.300	13.516.900	13.286.900	11.586.900	11.586.900

Die Übersicht verdeutlicht, die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

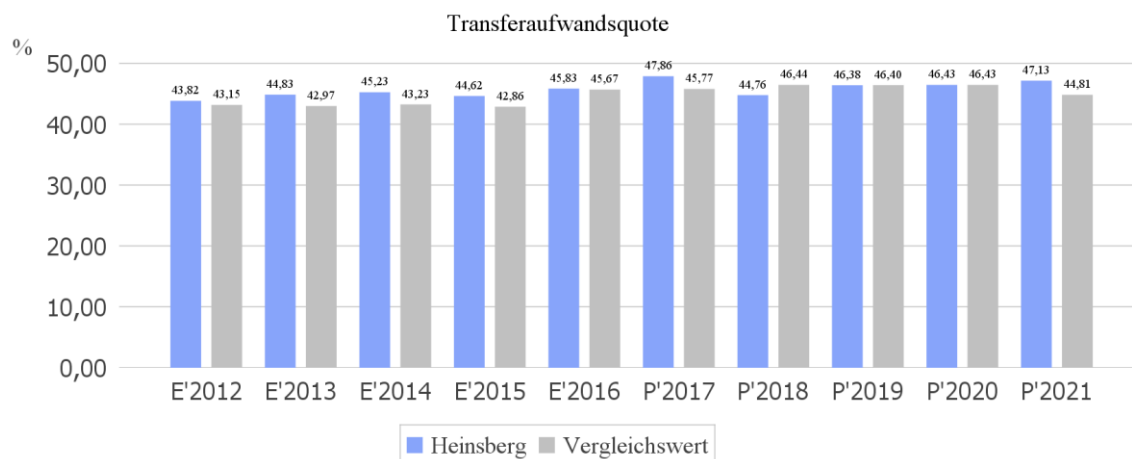
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (46%)
- davon soziale Transferaufwendungen (27%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (27%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

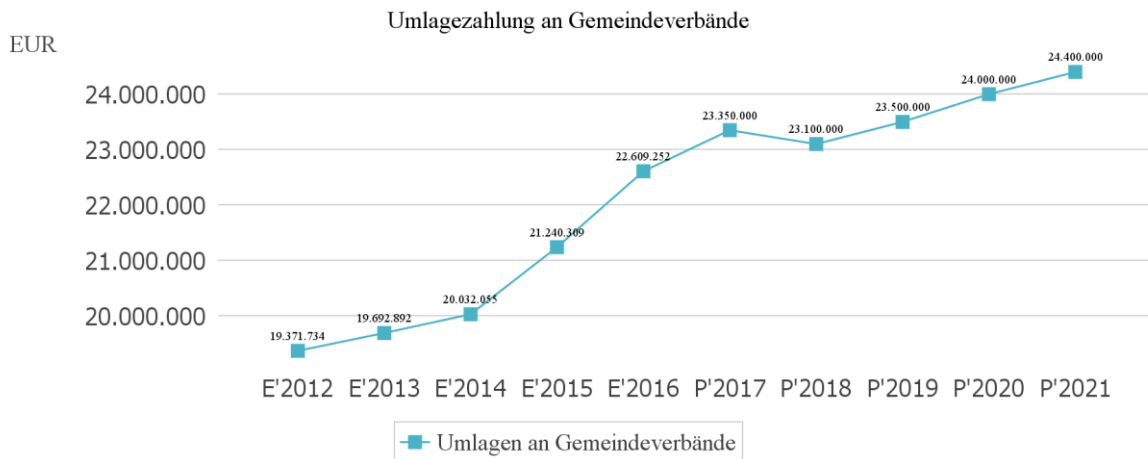


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagen an Gemeindeverbände

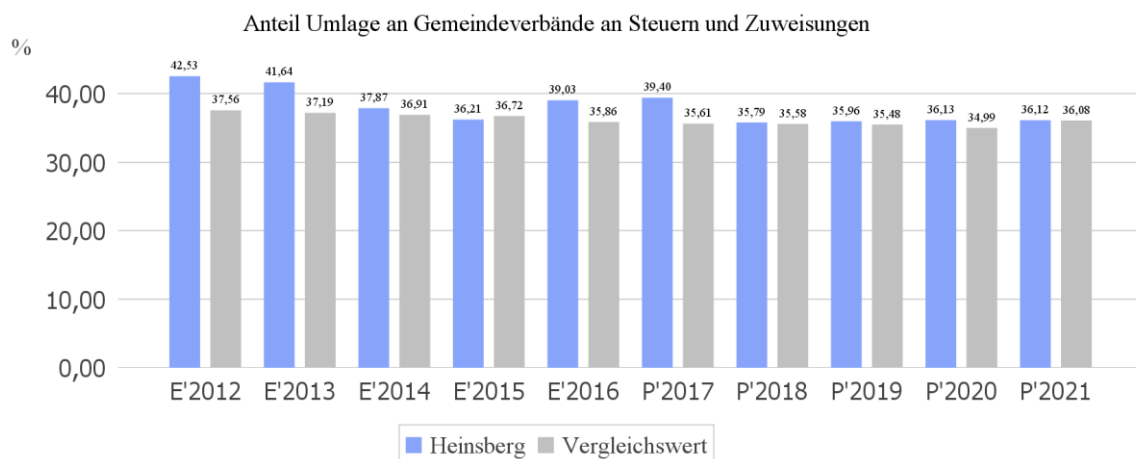
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	23.350.000	23.100.000	-250.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

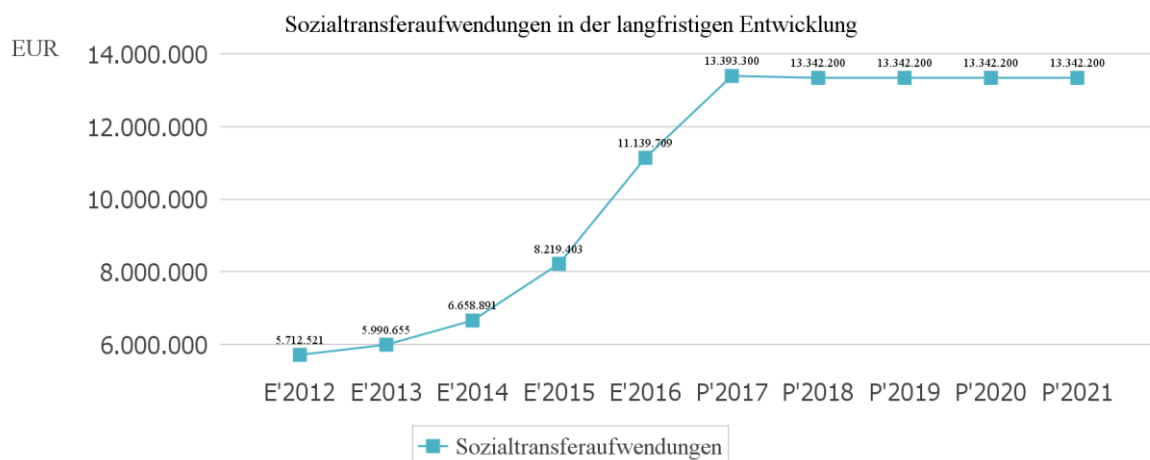


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

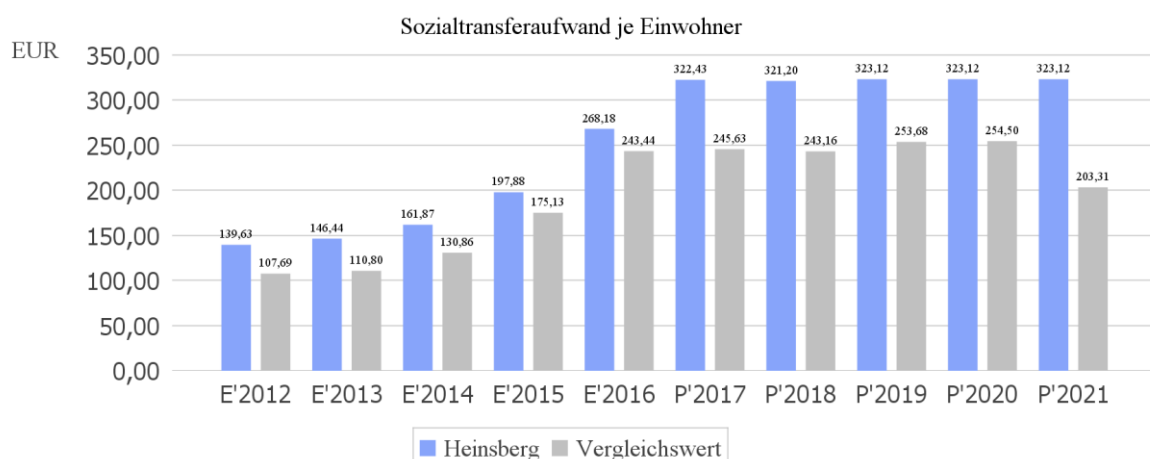
Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	13.393.300	13.342.200	-51.100



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

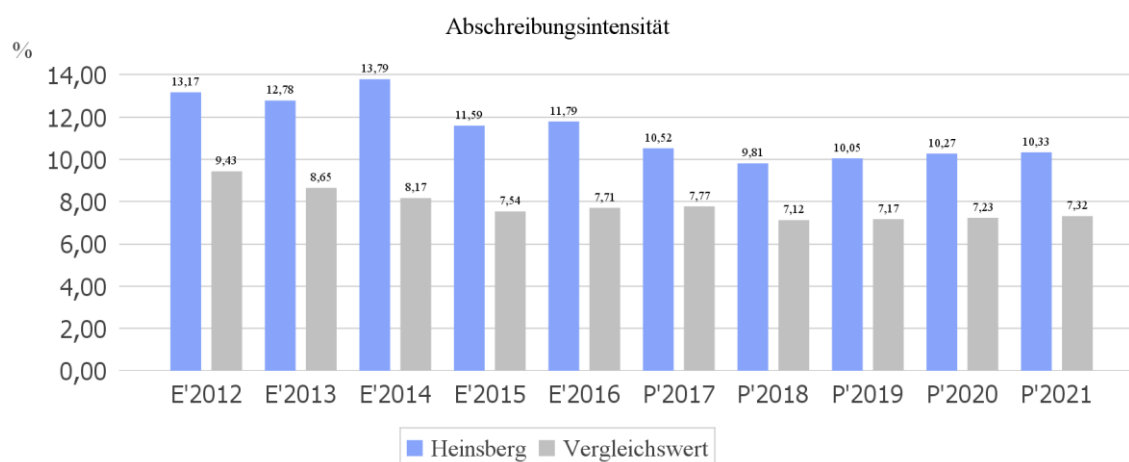
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.936.714	10.831.992	10.948.791	10.858.776	10.824.096	10.813.896
Abschreibungen gesamt	11.936.714	10.831.992	10.948.791	10.858.776	10.824.096	10.813.896

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

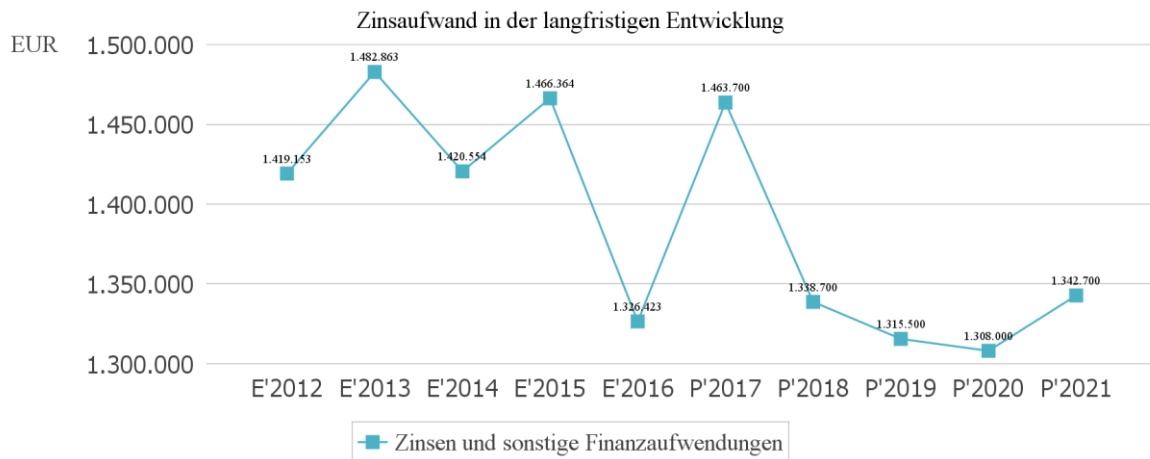


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

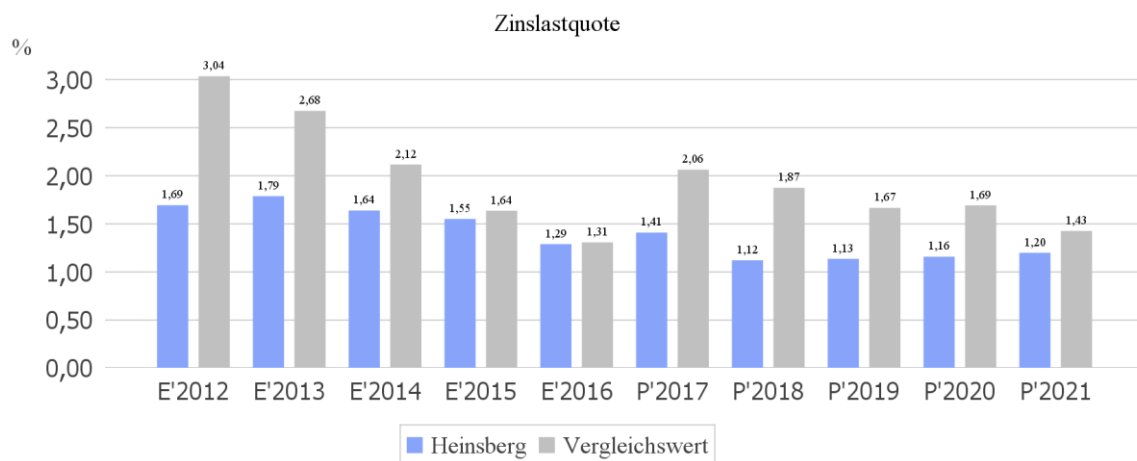
Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463.700	1.338.700	-125.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.428.972	-5.262.609	-833.637
Finanzergebnis	-1.105.890	-1.019.550	86.340
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.534.862	-6.282.159	-747.297
Jahresergebnis	-5.534.862	-6.282.159	-747.297

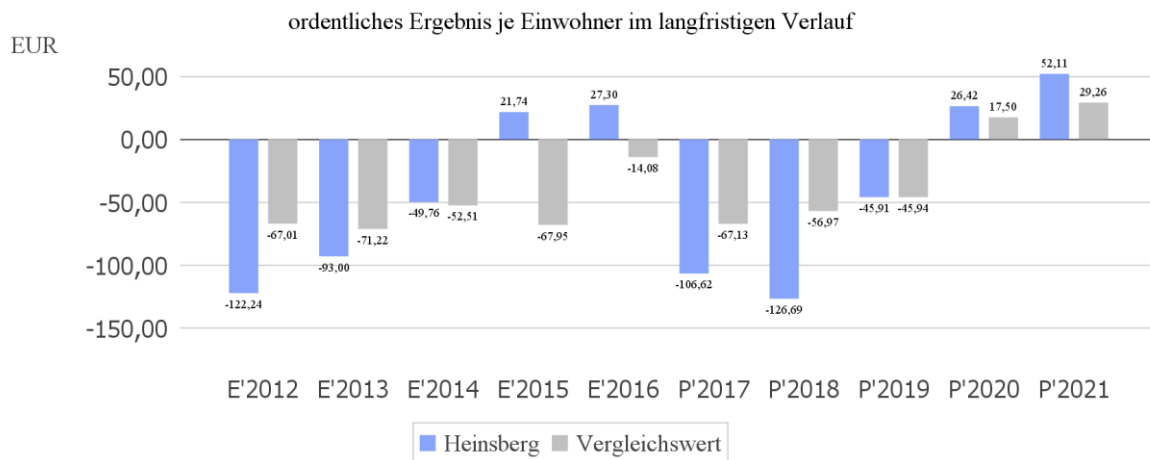
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	1.134.027	-4.428.972	-5.262.609	-1.895.549	1.090.916	2.151.559
Finanzergebnis	-989.986	-1.105.890	-1.019.550	-996.350	-988.850	-1.023.550
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	144.042	-5.534.862	-6.282.159	-2.891.899	102.066	1.128.009
Jahresergebnis	144.042	-5.534.862	-6.282.159	-2.891.899	102.066	1.128.009

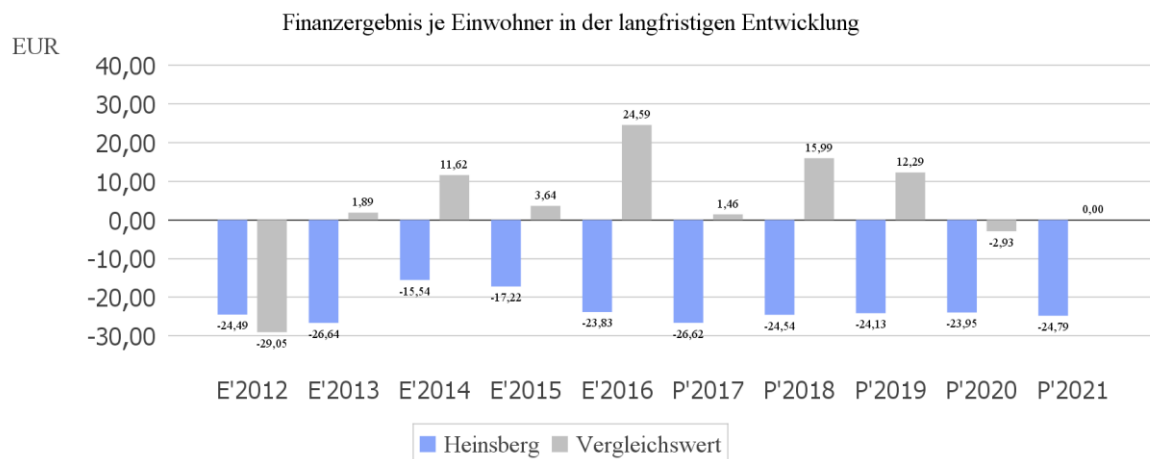
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.074.992	91.809.746	99.114.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.916.617	96.931.550	104.170.840
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.375	-5.121.804	-5.055.940
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871.123	4.730.300	4.942.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970.760	6.347.000	6.587.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	900.362	-1.616.700	-1.645.300
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.058.738	-6.738.504	-6.701.240
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.153.980	3.247.300	1.633.161
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.593.470	3.339.191	1.748.961
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.439.490	-91.891	-115.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5.619.248	-6.830.395	-6.817.040

Die Nachhaltigkeitssatzung vom 29.04.2013 untersagt eine Nettoneuverschuldung und ist damit ein wichtiger Schritt hin zur Eindämmung der städtischen Verschuldung und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Die vorherige Aufstellung offenbart zudem auch die sich aus der Nachhaltigkeitssatzung ergebenden Auswirkungen auf die städtische Investitionstätigkeit. Diese ist aufgrund der stark reduzierten Fremdfinanzierungsmöglichkeit auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

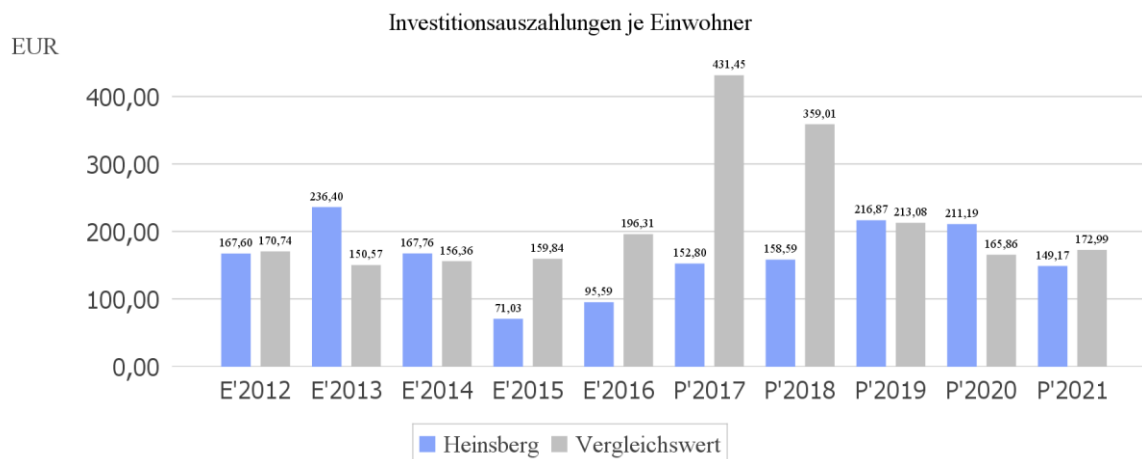
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.160.666	3.613.500	4.087.350	5.857.800	6.539.800	4.235.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.171.020	1.100.000	700.000	1.200.000	900.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	12.020	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	24.182	16.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	503.235	0	139.000	435.000	20.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.871.123	4.730.300	4.942.150	7.508.600	7.475.600	4.551.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.711	860.500	1.368.600	1.471.000	1.759.000	906.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.826.018	2.558.500	1.990.850	2.298.800	2.894.900	1.303.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.032	2.928.000	3.228.000	5.185.000	4.066.600	3.950.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.970.760	6.347.000	6.587.450	8.954.800	8.720.500	6.159.400

Auf die unter Punkt 6 gemachten Ausführungen zu den Auswirkungen der Nachhaltigkeitssetzung auf die Investitionstätigkeit wird verwiesen. Bezüglich einzelner Investitionsvorhaben wird auf die einzelnen Teilfinanzpläne verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



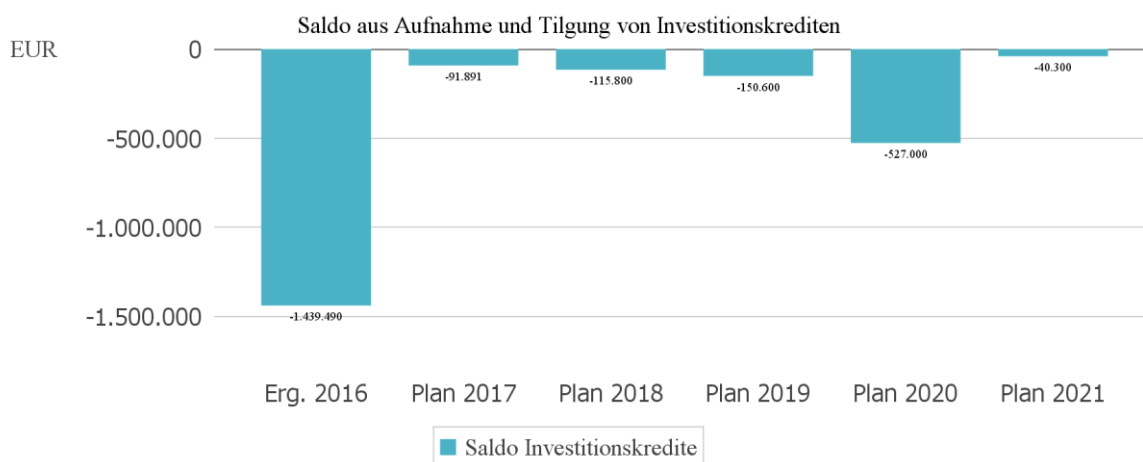
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.153.980	3.247.300	1.633.161	1.854.028	1.044.900	1.607.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.153.980	3.247.300	1.633.161	1.854.028	1.044.900	1.607.800
Tilgung von Investitionskrediten	7.593.470	3.339.191	1.748.961	2.004.628	1.571.900	1.648.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.593.470	3.339.191	1.748.961	2.004.628	1.571.900	1.648.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.439.490	-91.891	-115.800	-150.600	-527.000	-40.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Gute Schule 2020

Am 14. Dezember 2016 hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen. Hierdurch soll die Bereitstellung einer modernen Schulinfrastruktur unterstützt werden.

Der Stadt Heinsberg wird durch dieses Programm ein Gesamtkontingent von 2.632.812,00 Euro eingeräumt, welches sich planmäßig zu vier gleich großen Beträgen i. H. v. jeweils

658.203,00 Euro auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt. Die Beträge sind im jeweiligen Jahr zu verwenden; zudem ist eine einmalige Übertragung in das jeweilige Folgejahr -mit Ausnahme der Mittel des Jahres 2020- möglich.

Die Ausgabe der Mittel erfolgt im Wege von Krediten der NRW.Bank deren anschließende Zins- und Tilgungsleistungen das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt.

Verwendet werden können die Mittel zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur.

In seiner Sitzung vom 14.12.2017 hat der Rat der Stadt Heinsberg über das Konzept zur Mittelverwendung dieser Mittel befunden. Es wurde beschlossen, sie wie folgt zu verwenden:

Priorität	Maßnahme	Ausführungs- zeitraum	Geschätzter Ausgabebedarf	Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
1.	Sanierung der Grundschule Heinsberg X. in 52525 Heinsberg-Karken, Holzgraben 21	2017 bis 2018	1.100.000,00 €	425.000,00 €
2.	Sanierung der Grundschule Heinsberg VI. in 52525 Heinsberg-Randerath, Hermannstraße 21 A	2017 bis 2018	1.500.000,00 €	700.000,00 €
3.	Ertüchtigung des Schulhofes der Grundschule Heinsberg I. in 52525 Heinsberg, Westpromenade 60	2017 bis 2018	100.000,00 €	100.000,00 €
4.	Errichtung von Aufzügen in der Gesamtschule Heinsberg in 52525 Heinsberg-Oberbruch, Parkstraße 21	2017 bis 2020	200.000,00 €	200.000,00 €
5.	Einrichtung einer Medieninfrastruktur an den städtischen Schulen	2017 bis 2020	300.000,00 €	300.000,00 €
6.	Sanierung der Grundschule Heinsberg VII. in 52525 Heinsberg-Straeten, Waldhufenstraße 100	2017 bis 2020	864.000,00 €	350.000,00 €
7.	Sanierung der Grundschule Heinsberg V. in 52525 Heinsberg-Dremmen, Marienstraße 9	2017 bis 2020	619.800,00 €	557.812,00 €
Summen			4.683.800,00 €	2.632.812,00 €

Die Abbildung dieser Maßnahmen nebst zugehöriger Förderung erfolgte gem. der vorliegenden Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der ordentlichen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

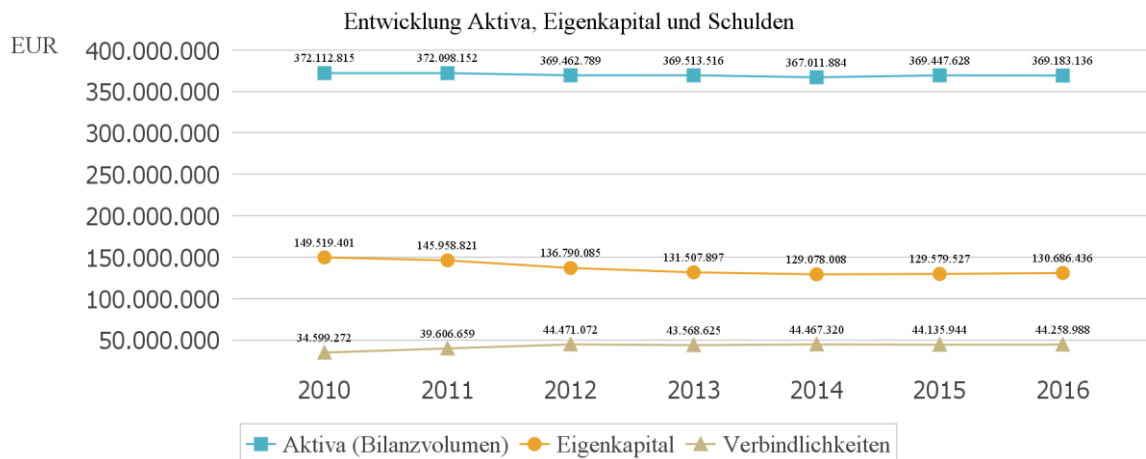
Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	369.513.516	367.011.884	369.447.628	369.183.136
Eigenkapital	131.507.897	129.078.008	129.579.527	130.686.436
davon Allgemeine Rücklage	136.402.403	131.764.305	129.391.632	130.354.499
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	187.895
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.894.506	-2.686.297	187.895	144.042
Sonderposten	147.723.106	144.657.152	142.043.847	139.291.706
Rückstellungen	39.976.865	41.682.130	46.202.657	47.146.107
Verbindlichkeiten	43.568.625	44.467.320	44.135.944	44.258.988
Passive Rechnungsabgrenzung	6.737.022	7.127.274	7.485.654	7.799.899

Durch die vielen defizitären Jahresergebnisse wurde die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildete, nennenswerte Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016 führen zu einer geringfügigen Einstellung in die Ausgleichsrücklage.

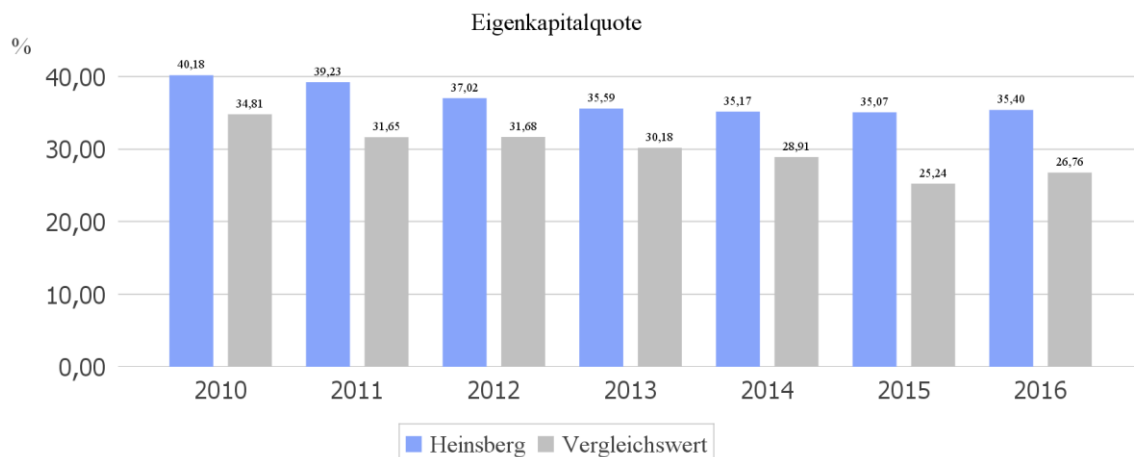
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

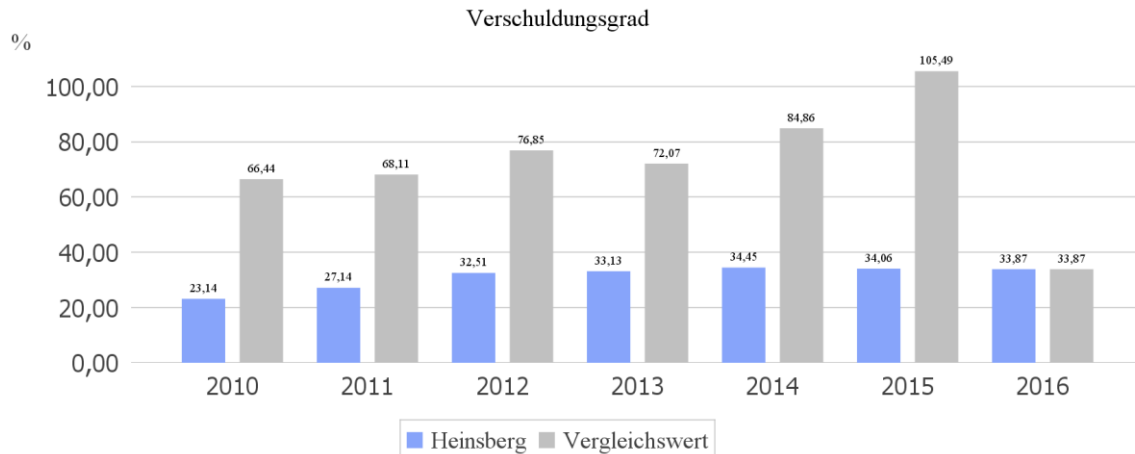


Beide Grafiken zeigen die gravierende Abnahme des städtischen Eigenkapitals durch die häufigen, nennenswerten Jahresdefizite vergangener Jahre. Auch diese beiden Darstellungen verdeutlichen abermals die dringende Konsolidierungsnotwendigkeit zur Vermeidung einer drohenden Haushaltssicherung. Seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bei der Stadt Heinsberg zum 01.01.2009 wurden - abgesehen von den Jahren 2015 und 2016 - ausschließlich defizitäre Jahresergebnisse erzielt.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

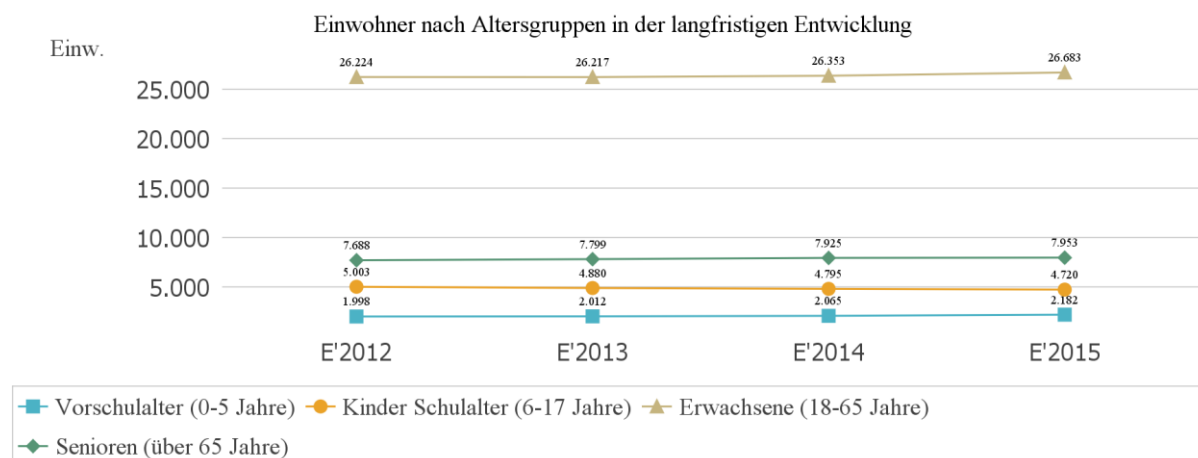
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

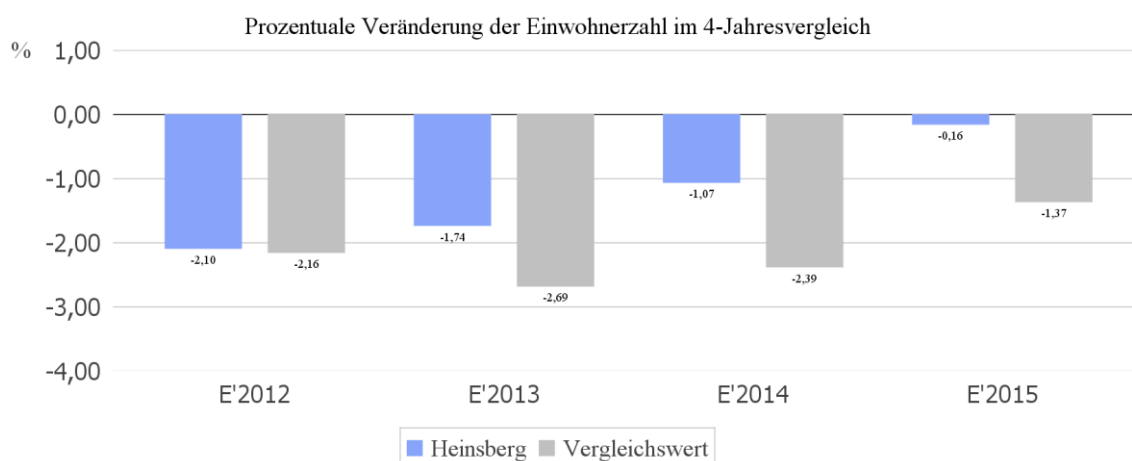
Bezeichnung	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015
Einwohner	40.913	40.908	41.138	41.538
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.014	1.016	1.066	1.110
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	984	996	999	1.072
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.003	4.880	4.795	4.720
Jugendliche 18-20 Jahre	1.524	1.472	1.431	1.521
Einwohner 21-45 Jahre	12.215	12.083	12.086	12.202
Einwohner 46-65 Jahre	12.485	12.662	12.836	12.960
Senioren (über 65 Jahre)	7.688	7.799	7.925	7.953

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 4-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 4-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren verändert hat (z.B. 2015 zu 2012).



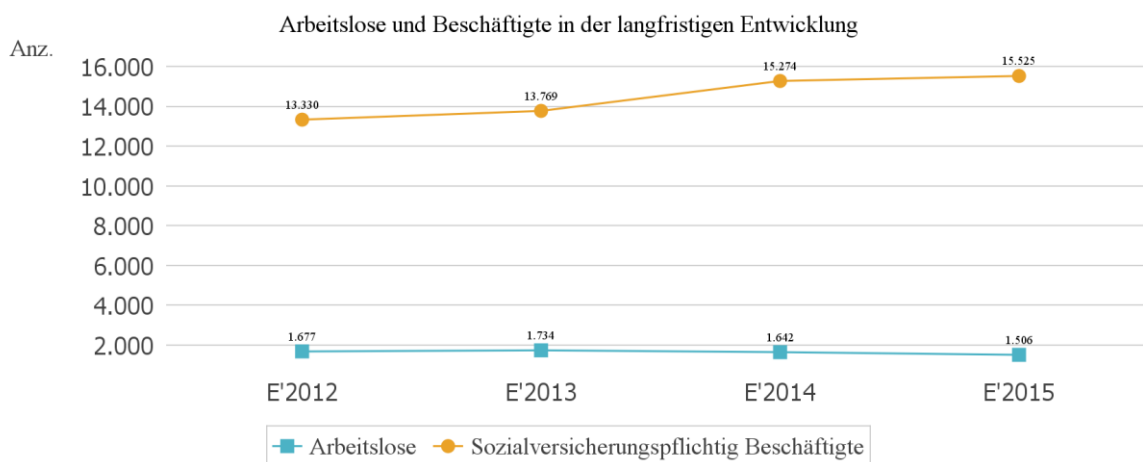
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

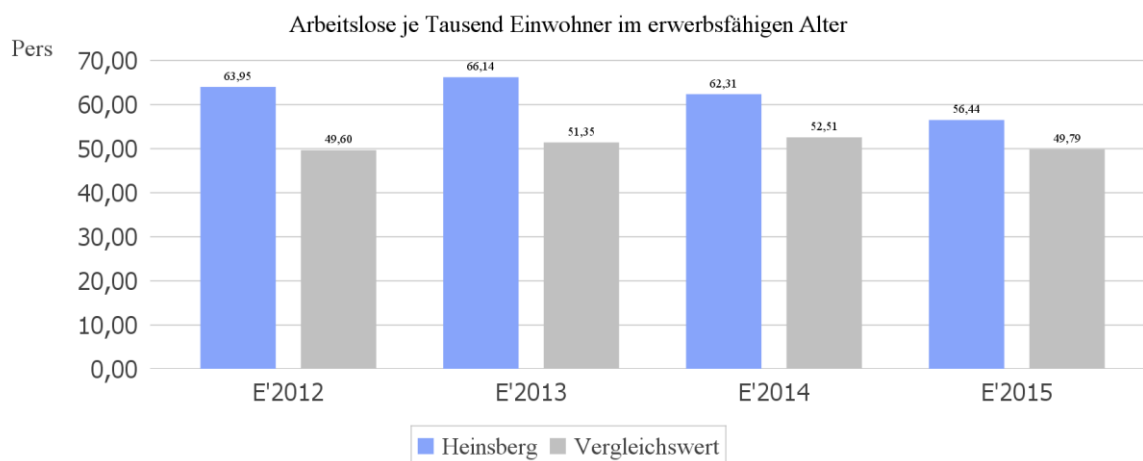
Bezeichnung	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015
Arbeitslose zum 30.6.	1.677	1.734	1.642	1.506
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	227	221	209	163
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	314	320	301	318
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.330	13.769	15.274	15.525

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



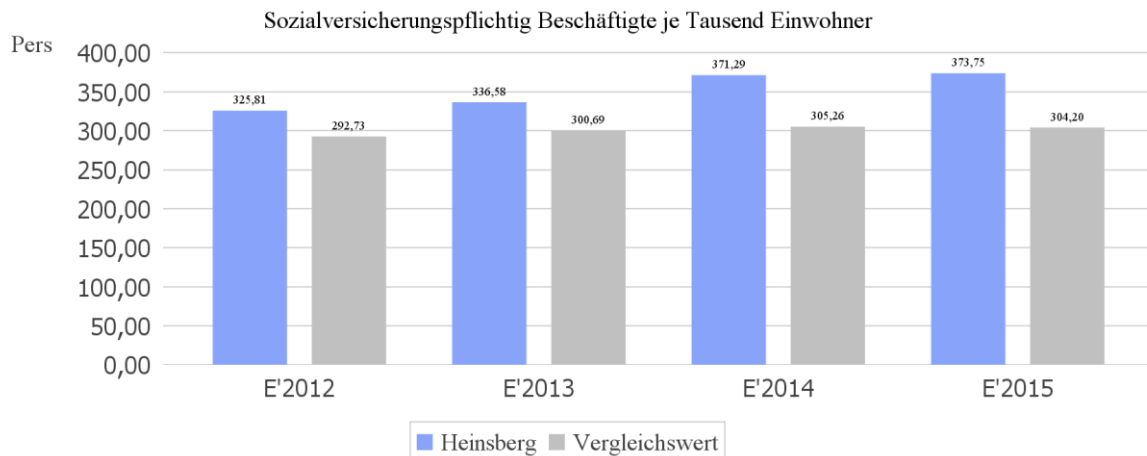
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Dienstag, 21. November 2017

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

	E'2010	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Steuerquote	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
Grundsteuer B je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	21	19	18	17	12
Gewerbesteuer je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	21	19	18	17	12
Aufkommen aus Anteil Einkommsteuer je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	21	19	18	17	12
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	21	19	18	17	12
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeihil.) (NKF-Set NRW)	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
Personalintensität 1 (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
Transferaufwandsquote	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	25	25	25	24	23	18	11	22	21	19	17	10
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	22	19	18	17	12
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	25	25	25	24	23	18	11	23	21	19	17	10
Zinslastquote 1	25	25	25	24	23	18	10	23	20	19	17	10
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	22	19	18	17	12
Finanzergebnis je Einwohner	24	24	24	23	22	18	23	22	20	19	18	13
Investitionsausgaben je Einwohner	24	24	24	23	22	18	11	22	19	18	17	12
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	12	12	15	14	15	11	9	11	9	0	0	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	12	12	15	15	15	11	9	10	7	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	38	38	38	38	38	37	2	38	2	0	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	38	38	38	38	38	38	38	38	38	0	0	0

Gesamtergebnisplan



E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.902.220,60	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000
4011000000 Grundsteuer A	228.328,81	227.700	225.000	225.000	225.000	225.000
4012000000 Grundsteuer B	7.212.020,56	7.068.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000
4013000000 Gewerbesteuer	20.537.658,61	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.521.547,07	15.440.000	16.197.000	17.088.000	18.079.000	19.127.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.874.043,65	2.339.000	3.574.000	3.481.000	3.565.000	3.654.000
4031000000 Vergnügungssteuer	785.210,62	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4032000000 Hundesteuer	306.057,50	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.353,78	1.477.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.625.130,76	24.276.370	27.108.400	26.224.500	25.420.600	24.620.600
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.325,28	28.600	16.000	16.000	12.000	12.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.756,10	108.000	84.000	0	0	0
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	41.679,11	37.400	41.700	41.700	41.700	41.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.372.791,68	5.621.430	8.269.200	7.469.200	6.669.200	5.869.200
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.911,41	50.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.933,70	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.700,00	39.400	61.700	61.700	61.700	61.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.347.796,61	3.386.940	3.450.700	3.450.700	3.450.700	3.450.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.112.116,87	860.300	833.700	833.800	833.900	833.900
3 Sonstige Transfererträge	7.976.353,98	6.290.100	6.234.350	6.266.245	6.290.610	6.293.550
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.737.104,47	6.089.100	5.932.500	5.932.500	5.932.500	5.932.500
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	228.348,32	201.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	50.850	82.745	107.110	110.050
4291000000 Andere sonstige Transfererträge	10.901,19	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.394.177,30	16.380.656	16.438.000	16.438.000	16.438.000	16.438.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	705.758,56	751.850	701.050	701.050	701.050	701.050
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.012.978,66	13.910.106	13.846.950	13.846.950	14.061.950	14.151.950
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.480.749,00	1.451.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	194.691,08	267.000	440.000	440.000	225.000	135.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.338,54	940.850	706.850	706.850	706.050	706.050
4411000000 Mieten und Pachten	440.198,00	700.800	477.250	477.250	477.250	477.250
4421000000 Erträge aus Verkauf	189.937,88	200.150	160.500	160.500	159.700	159.700
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.202,66	39.900	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956.224,26	987.500	871.000	761.000	745.300	755.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.477.321,82	65.400	39.600	59.600	49.600	59.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von	523.017,92	196.400	179.200	49.200	49.200	49.200

E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4484000000	Gemeinden (GV) Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	546.530,88	233.600	326.200	326.200	326.200
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	346.491,83	378.900	291.600	291.600	286.700
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	14.603,31	55.000	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.294,43	56.700	32.900	32.900	32.100
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	964,07	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.743.373,79	2.798.838	3.018.122	3.018.122	3.018.122
4511000000	Konzessionsabgaben	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.171.019,75	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.171.019,75	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	12.520,00	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-12.520,00	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	377.346,15	345.200	321.600	321.600	321.600
4562000000	Säumniszuschläge	11.218,90	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.653,09	2.500	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	112.268,33	100.000	110.000	110.000	110.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	593.880,69	564.600	597.950	597.950	597.950
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	20.897,47	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-20.897,47	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.866.653,94	265.138	367.072	367.072	367.072
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	272.327,31	0	100.000	100.000	100.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.313,36	4.300	2.400	2.400	2.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000
4711000000	Aktiviert Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.373.607,51	98.505.014	106.347.722	106.183.717	106.462.682
11	Personalaufwendungen	-18.296.463,00	-20.648.844	-21.998.700	-22.198.750	-22.233.480
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.096.921,37	-3.285.000	-3.447.700	-3.482.100	-3.503.158
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-38.468,85	0	-38.700	-38.700	-38.700
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.102.506,11	-12.185.000	-12.900.000	-13.029.000	-13.039.422
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-212.657,40	-6.244	-500	-500	-500
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.011,50	-5.400	-8.200	-8.200	-8.200
5022000000	Beiträge zu	-835.348,74	-945.000	-1.005.000	-1.015.050	-1.015.820

E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
5032000000	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.225.813,00	-2.470.000	-2.660.000	-2.686.600	-2.689.080	-2.715.971
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-277.540,03	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.133.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-499.196,00	-14.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-335.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
12	Versorgungsaufwendungen	-4.213.236,19	-2.381.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.766.466,00	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-381.046,19	-380.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.575.257,00	0	0	0	0	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-490.467,00	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.316.646,98	-15.618.450	-22.027.600	-18.199.400	-16.678.600	-15.377.400
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.040.068,29	-2.732.400	-7.877.300	-5.829.800	-4.284.300	-2.890.800
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-590.729,70	-899.300	-1.001.500	-681.500	-681.500	-681.500
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-137.868,40	-223.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-912.627,33	-1.000.700	-565.900	-565.900	-565.900	-565.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.390,84	-914.100	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.830.345,09	-4.886.100	-4.715.700	-4.748.700	-4.775.700	-4.808.700
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.037,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-207.169,70	-211.700	-245.200	-245.200	-245.200	-245.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-469.244,63	-575.600	-567.000	-576.200	-575.300	-583.900
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-107.814,74	-126.100	-125.300	-134.100	-133.400	-142.200
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-191.731,66	-218.650	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.549.917,31	-1.763.800	-3.240.000	-1.686.500	-1.686.500	-1.686.500
5291010000	Vergütung für die	-1.112.134,23	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5291020000 Müllabfuhr						
Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.548,37	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-93.505,31	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-32.869,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.376,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-33.873,72	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-615.789,32	-599.900	-687.000	-722.700	-720.500	-756.300
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-79.605,34	-75.600	-77.700	-83.800	-85.300	-91.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.936.713,51	-10.831.992	-10.948.791	-10.858.776	-10.824.096	-10.813.896
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.753.660,47	-10.831.992	-10.948.791	-10.858.776	-10.824.096	-10.813.896
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.183.053,04	0	0	0	0	0
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-242,98	0	0	0	0	0
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	242,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-46.396.220,58	-49.261.600	-49.959.100	-50.129.100	-48.929.100	-49.329.100
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-175.000	0	0	0	0
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.583.103,04	-3.520.000	-3.768.000	-3.768.000	-3.768.000	-3.768.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-127.990,27	-182.800	-126.500	-36.500	-36.500	-36.500
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-38.600	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.042.199,12	-4.981.900	-5.472.200	-5.342.200	-5.342.200	-5.342.200
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.289.418,89	-3.401.500	-5.256.500	-5.256.500	-5.256.500	-5.256.500
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-397.128,98	-1.194.900	-397.200	-397.200	-397.200	-397.200
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-128.957,46	-794.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-18.045,01	-22.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.227,45	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-562.221,52	-884.000	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-767.605,26	-1.229.900	-767.700	-767.700	-767.700	-767.700
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-407.980,78	-949.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-15.487,53	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-42.284,79	-60.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5331100000 Bildungs- und	-6.604,20	-30.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5331110000 Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-8.557,46	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5332000000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.493.189,73	-4.790.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000
5341000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.662.583,15	-1.545.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5342000000 Gewerbesteuerumlage	-1.615.080,79	-1.500.000	-1.710.000	-1.700.000	0	0
5371000000 Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-550.115,00	-575.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5372000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-22.609.252,04	-23.350.000	-23.100.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.400.000
5391000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080.299,82	-4.192.100	-4.315.140	-4.332.240	-4.345.490	-4.343.790
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-831,71	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340.971,65	-375.800	-401.600	-368.100	-366.600	-368.100
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-292.226,97	-332.600	-321.500	-330.500	-330.500	-330.500
5422000000 Mieten und Pachten	-841.428,51	-1.021.200	-996.850	-999.050	-998.400	-1.000.600
5423000000 Leasing	-6.713,88	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-912.692,40	-458.450	-481.150	-491.050	-491.050	-491.050
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-833.128,05	-704.600	-747.100	-776.600	-792.000	-786.600
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-781.723,23	-810.850	-819.900	-819.900	-819.900	-819.900
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-14.398,55	-55.000	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-654.481,23	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschuss	-60.645,68	-10.300	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-6.558,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.780,00	-6.800	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.719,26	-126.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-241.327,06	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	241.327,06	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.239.580,08	-102.933.986	-111.610.331	-108.079.266	-105.371.766	-104.661.063
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.134.027,43	-4.428.972	-5.262.609	-1.895.549	1.090.916	2.151.559
19 Finanzerträge	336.437,29	357.810	319.150	319.150	319.150	319.150
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.542,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	154.305,81	156.200	155.500	155.500	155.500	155.500
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.658,17	181.560	153.600	153.600	153.600	153.600
4691000000 Sonstige Finanzerträge	4.930,79	50	50	50	50	50
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.326.422,80	-1.463.700	-1.338.700	-1.315.500	-1.308.000	-1.342.700
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.280.461,14	-1.374.700	-1.249.700	-1.226.500	-1.219.000	-1.253.700
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen	-23.879,50	-75.000	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Bereich						
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.961,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.120,93	-3.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
21 FINANZERGEBNIS	-989.985,51	-1.105.890	-1.019.550	-996.350	-988.850	-1.023.550
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	144.041,92	-5.534.862	-6.282.159	-2.891.899	102.066	1.128.009
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	144.041,92	-5.534.862	-6.282.159	-2.891.899	102.066	1.128.009

Gesamtfinanzplan



F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.341.283,84	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000
6011000000 EZ Grundsteuer A	228.864,17	227.700	225.000	225.000	225.000	225.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.210.052,62	7.068.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	20.473.524,30	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.963.988,16	15.440.000	16.197.000	17.088.000	18.079.000	19.127.000
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.863.326,45	2.339.000	3.574.000	3.481.000	3.565.000	3.654.000
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	789.654,09	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6032000000 EZ Hundesteuer	299.611,03	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	57.532,88	0	0	0	0	0
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	17.376,36	0	0	0	0	0
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.353,78	1.477.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.115.154,16	19.991.730	22.782.300	21.898.300	21.094.300	20.294.300
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.325,28	28.600	16.000	16.000	12.000	12.000
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.756,10	108.000	84.000	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.248.054,71	5.621.430	8.269.200	7.469.200	6.669.200	5.869.200
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.995,08	50.400	60.000	60.000	60.000	60.000
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.302,99	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.600,00	39.400	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.426.293,62	6.290.100	6.183.500	6.183.500	6.183.500	6.183.500
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.231.269,61	6.089.100	5.932.500	5.932.500	5.932.500	5.932.500
6211006000 EZ DG Mündelgelder	297.227,30	0	0	0	0	0
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	514.853,95	0	0	0	0	0
6211411000 EZ DG Hilfe zur Pflege	433.372,96	0	0	0	0	0
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	67.854,50	0	0	0	0	0
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.386,48	0	0	0	0	0
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	177.486,56	0	0	0	0	0
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	692.398,34	0	0	0	0	0
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	767.965,64	0	0	0	0	0
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	660,00	0	0	0	0	0
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	223.917,09	201.000	251.000	251.000	251.000	251.000
6291000000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	10.901,19	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.006.423,76	14.661.956	14.548.000	14.548.000	14.763.000	14.853.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	727.899,30	751.850	701.050	701.050	701.050	701.050
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.278.524,46	13.910.106	13.846.950	13.846.950	14.061.950	14.151.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.532,36	940.850	706.850	706.850	706.050	706.050
6411000000 EZ Mieten, Pachten	278.253,85	700.800	477.250	477.250	477.250	477.250
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	189.284,85	200.150	160.500	160.500	159.700	159.700
6461000000 EZ aus sonstigen	68.993,66	39.900	69.100	69.100	69.100	69.100

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
privatrechtlichen Leistungsentgelten						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.753.310,15	987.500	871.000	761.000	745.300	755.300
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.275.490,32	65.400	39.600	59.600	49.600	59.600
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	543.975,80	196.400	179.200	49.200	49.200	49.200
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	527.202,90	233.600	326.200	326.200	326.200	326.200
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	345.914,22	378.900	291.600	291.600	286.700	286.700
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	10.868,36	55.000	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	48.900,70	56.700	32.900	32.900	32.100	32.100
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	957,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.572.559,86	1.969.100	1.953.100	1.953.100	1.953.100	1.953.100
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.485.735,93	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
6561000000 EZ Bußgelder	364.941,57	345.200	321.600	321.600	321.600	321.600
6562000000 EZ Säumniszuschläge	124.239,37	117.500	127.000	127.000	127.000	127.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.111,53	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	203.253,24	0	0	0	0	0
6591002000 EZ DG Stadtwerke	356.064,21	0	0	0	0	0
6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.452,00	0	0	0	0	0
6591004000 EZ DG Sammlungen	3.279,73	0	0	0	0	0
6591005000 EZ DG Spenden	10.973,00	0	0	0	0	0
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.200,00	0	0	0	0	0
6591099000 EZ DG Sonstige	309,28	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	323.434,72	357.810	319.150	319.150	319.150	319.150
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.542,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	146.234,03	156.200	155.500	155.500	155.500	155.500
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.658,17	181.560	153.600	153.600	153.600	153.600
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.074.992,47	91.809.746	99.114.900	98.918.900	99.388.400	99.825.400
10 Personalauszahlungen	-17.511.941,07	-19.160.400	-20.420.900	-20.620.950	-20.655.680	-20.858.077
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.103.437,22	-3.285.000	-3.447.700	-3.482.100	-3.503.158	-3.538.112
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.087.330,36	-12.185.000	-12.900.000	-13.029.000	-13.039.422	-13.169.816
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	-7.654,00	-5.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-839.611,96	-945.000	-1.005.000	-1.015.050	-1.015.820	-1.025.978
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.227.706,82	-2.470.000	-2.660.000	-2.686.600	-2.689.080	-2.715.971
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-246.200,71	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
für Beschäftigte						
11 Versorgungsauszahlungen	-1.977.661,00	-2.330.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.614.506,00	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-363.155,00	-380.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.772.025,88	-20.852.650	-26.303.200	-18.199.400	-16.678.600	-15.377.400
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.077.621,52	-7.951.600	-12.057.900	-5.829.800	-4.284.300	-2.890.800
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-611.557,20	-914.300	-1.016.500	-681.500	-681.500	-681.500
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-58.060,82	-223.000	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-526.882,94	-1.000.700	-565.900	-565.900	-565.900	-565.900
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.235,03	-914.100	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.990.582,59	-4.886.100	-4.715.700	-4.748.700	-4.775.700	-4.808.700
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.655,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-200.587,07	-211.700	-245.200	-245.200	-245.200	-245.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-480.412,70	-575.600	-567.000	-576.200	-575.300	-583.900
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-106.378,46	-126.100	-125.300	-134.100	-133.400	-142.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-197.051,12	-218.650	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.499.657,31	-1.763.800	-3.240.000	-1.686.500	-1.686.500	-1.686.500
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.032.311,41	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-41.172,09	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-84.187,82	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-34.390,11	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.495,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-32.916,01	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-668.650,18	-599.900	-687.000	-722.700	-720.500	-756.300

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-82.220,27	-75.600	-77.700	-83.800	-85.300	-91.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.393.501,20	-1.463.700	-1.338.700	-1.315.500	-1.308.000	-1.342.700
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.284.515,41	-1.374.700	-1.249.700	-1.226.500	-1.219.000	-1.253.700
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-23.725,50	-75.000	0	0	0	0
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-6.961,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-62.625,36	0	0	0	0	0
7598000000 Auszahlung Zahllast	-15.526,69	0	0	0	0	0
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-147,01	-3.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
14 Transferauszahlungen	-48.228.358,12	-49.223.000	-49.892.900	-50.062.900	-48.862.900	-49.262.900
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-175.000	0	0	0	0
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.506.541,29	-3.520.000	-3.768.000	-3.768.000	-3.768.000	-3.768.000
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-129.060,27	-182.800	-126.500	-36.500	-36.500	-36.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.258.843,02	-4.981.900	-5.472.200	-5.342.200	-5.342.200	-5.342.200
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.202.121,83	-3.401.500	-5.256.500	-5.256.500	-5.256.500	-5.256.500
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-304.199,17	0	0	0	0	0
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-379.962,50	-1.194.900	-397.200	-397.200	-397.200	-397.200
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-128.957,46	-794.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-18.216,25	-22.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.343,04	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-500.169,00	-884.000	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-706.046,62	-1.229.900	-767.700	-767.700	-767.700	-767.700
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-404.466,32	-949.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-15.487,53	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-42.004,11	-60.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-6.577,20	-30.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-8.480,00	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-559.382,20	0	0	0	0	0
7331411000 AZ DG Hilfe zur Pflege	-443.455,28	0	0	0	0	0
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-67.869,06	0	0	0	0	0
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-8.802,21	0	0	0	0	0
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-3.987,21	0	0	0	0	0
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-753.580,73	0	0	0	0	0
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-839.782,80	0	0	0	0	0

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-150,00	0	0	0	0	0
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.270.588,12	-4.790.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-1.273.151,66	-1.545.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.236.775,91	-1.500.000	-1.710.000	-1.700.000	0	0
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-548.105,29	-575.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.609.252,04	-23.350.000	-23.100.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.400.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.033.130,04	-3.901.800	-3.915.140	-3.932.240	-3.945.490	-3.943.790
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.237,11	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-359.581,96	-375.800	-401.600	-368.100	-366.600	-368.100
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-289.836,10	-332.600	-321.500	-330.500	-330.500	-330.500
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-859.756,85	-1.021.200	-996.850	-999.050	-998.400	-1.000.600
7423000000 AZ Leasing	-6.870,07	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.103.502,64	-458.450	-481.150	-491.050	-491.050	-491.050
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-834.581,10	-704.600	-747.100	-776.600	-792.000	-786.600
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-787.729,90	-810.850	-819.900	-819.900	-819.900	-819.900
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-15.796,34	-55.000	0	0	0	0
7482000000 AZ Säumniszuschläge	-48.548,65	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.333,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.780,00	-6.800	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.775,40	-126.500	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-203.661,36	0	0	0	0	0
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-356.108,15	0	0	0	0	0
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-6.354,00	0	0	0	0	0
7499004000 AZ DG Sammlungen	-1.693,61	0	0	0	0	0
7499005000 AZ DG Spenden	-11.273,00	0	0	0	0	0
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-300,00	0	0	0	0	0
7499099000 AZ DG Sonstige	-410,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.916.617,31	-96.931.550	-104.170.840	-96.430.990	-93.750.670	-93.084.867
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	6.158.375,16	-5.121.804	-5.055.940	2.487.910	5.637.730	6.740.533
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160.666,03	3.613.500	4.087.350	5.857.800	6.539.800	4.235.800
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	44.000,00	0	0	0	0	0
6810100000 Investitionszuwendungen für Bahnübergänge	98.220,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.003.107,85	3.536.500	4.082.350	5.852.800	6.534.800	4.230.800
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.212,56	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.889,24	72.000	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.236,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2016	3	4	5	6	7
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	1.183.039,75	1.100.000	700.000	1.200.000	900.000	300.000
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.171.019,75	1.100.000	700.000	1.200.000	900.000	300.000
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro	12.020,00	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	503.235,22	0	139.000	435.000	20.000	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	503.235,22	0	139.000	435.000	20.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.181,71	16.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	24.181,71	16.800	15.800	15.800	15.800	15.800
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.871.122,71	4.730.300	4.942.150	7.508.600	7.475.600	4.551.600
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-2.046.742,47	-3.788.500	-4.596.600	-6.656.000	-5.825.600	-4.856.000
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556.710,54	-860.500	-1.368.600	-1.471.000	-1.759.000	-906.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.023.430,05	-1.438.000	-1.525.000	-2.560.000	-2.245.600	-1.500.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-466.601,88	-1.490.000	-1.703.000	-2.625.000	-1.821.000	-2.450.000
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.826.017,78	-2.558.500	-1.990.850	-2.298.800	-2.894.900	-1.303.400
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	-1.551.819,04	-2.085.100	-1.537.300	-1.933.500	-2.563.600	-982.100
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	-263.900,95	-403.600	-398.550	-310.300	-276.300	-266.300
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.297,79	-69.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-98.000,00	0	0	0	0	0
7817100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Bahnübergänge	-98.000,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.970.760,25	-6.347.000	-6.587.450	-8.954.800	-8.720.500	-6.159.400
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	900.362,46	-1.616.700	-1.645.300	-1.446.200	-1.244.900	-1.607.800
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLER	7.058.737,62	-6.738.504	-6.701.240	1.041.710	4.392.830	5.132.733
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.153.980,23	3.247.300	1.633.161	1.854.028	1.044.900	1.607.800
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	1.616.700	1.345.300	1.346.200	1.044.900	1.607.800
6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	6.153.980,23	1.630.600	287.861	507.828	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.593.470,32	-3.339.191	-1.748.961	-2.004.628	-1.571.900	-1.648.100
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.439.490,09	-1.708.591	-1.461.100	-1.496.800	-1.571.900	-1.648.100

*beinhaltet für Zeile 24

-58-

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-448.000,00

-998.000,00

-1.098.000,00

-1.448.000,00

-698.000,00

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-6.153.980,23	-1.630.600	-287.861	-507.828	0	0
35 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTI G	-1.439.490,09	-91.891	-115.800	-150.600	-527.000	-40.300
36 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM	5.619.247,53	-6.830.395	-6.817.040	891.110	3.865.830	5.092.433
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.390.531,81	29.826.984,44	22.996.589,44	16.179.549,44	17.070.659,44	20.936.489,44
38 LIQUIDE MITTEL	29.826.984,44*	22.996.589,44	16.179.549,44	17.070.659,44	20.936.489,44	26.028.922,44

* Hier ist der Bestand an fremden Finanzmitteln i. H. v. 182.794,90 Euro zu berücksichtigen

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
mit
Produktbeschreibungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545.348,02	2.349.940	2.366.400	2.282.500	2.282.600	2.282.600
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.756,10	108.000	84.000	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.317,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.408.323,27	1.494.440	1.524.700	1.524.700	1.524.700	1.524.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.043.951,65	747.500	757.700	757.800	757.900	757.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.850	82.745	107.110	110.050
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	50.850	82.745	107.110	110.050
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172.897,22	93.350	291.250	291.250	291.250	291.250
4311000000 Verwaltungsgebühren	765,50	1.550	950	950	950	950
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.131,72	91.800	290.300	290.300	290.300	290.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.067,88	611.450	370.150	370.150	369.350	369.350
4411000000 Mieten und Pachten	325.052,73	602.300	368.850	368.850	368.850	368.850
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.015,15	8.950	1.300	1.300	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.432,27	450.700	318.100	318.100	312.400	312.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	142,44	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.580,62	51.400	48.600	48.600	48.600	48.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.009,03	32.100	36.300	36.300	36.300	36.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	290.538,88	310.100	229.500	229.500	224.600	224.600
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	9.647,25	55.000	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.711,22	600	2.200	2.200	1.400	1.400
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	964,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.944.171,65	387.338	600.472	600.472	600.472	600.472
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	831.446,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-831.446,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	1.000,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.000,00	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	11.218,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.653,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	112.268,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.097,06	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15.744,55	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.744,55	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.538.608,63	265.138	367.072	367.072	367.072	367.072
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	272.327,31	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.443.705,32	4.112.778	4.217.222	4.165.217	4.183.182	4.186.122
11 Personalaufwendungen	-6.936.383,67	-8.311.740	-9.122.660	-9.193.967	-9.187.210	-9.259.163
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.163.996,24	-1.271.097	-1.268.497	-1.281.105	-1.291.838	-1.304.679
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-38.468,85	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.699.692,86	-4.113.392	-4.570.799	-4.616.507	-4.602.863	-4.648.891
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-212.657,40	-6.244	-500	-500	-500	-500
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.309,00	-4.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-291.973,04	-326.825	-359.438	-363.033	-361.933	-365.552
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-746.550,25	-837.782	-939.726	-949.123	-946.376	-955.840
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-277.540,03	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.133.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-499.196,00	-14.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-335.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.213.236,19	-2.381.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.766.466,00	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-381.046,19	-380.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.575.257,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-490.467,00	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.847.367,68	-4.973.700	-7.023.700	-5.987.200	-5.436.700	-5.074.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.044.788,17	-1.470.900	-3.689.000	-2.621.500	-2.046.000	-1.652.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.399.556,69	-3.101.600	-2.931.700	-2.962.700	-2.987.700	-3.018.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-161.807,51	-133.800	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-232.394,91	-262.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.820,40	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.141.593,85	-2.908.020	-2.969.790	-2.969.790	-2.961.630	-2.961.630
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.958.540,81	-2.908.020	-2.969.790	-2.969.790	-2.961.630	-2.961.630
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.183.053,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410.595,79	-3.498.100	-3.654.240	-3.634.040	-3.634.190	-3.634.190
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-831,71	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172.828,85	-225.800	-250.900	-215.900	-215.900	-215.900
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-248.685,98	-285.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5422000000 Mieten und Pachten	-715.727,35	-938.700	-907.050	-907.050	-907.200	-907.200
5423000000 Leasing	-697,64	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-278.946,44	-358.250	-370.350	-380.250	-380.250	-380.250
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-542.328,75	-547.700	-615.800	-620.700	-620.700	-620.700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-730.952,21	-758.150	-769.200	-769.200	-769.200	-769.200
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-9.442,49	-55.000	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-654.481,23	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5491000000 Verfügungsmittel	-6.558,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.780,00	-6.800	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.334,44	-32.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-149.407,20	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	149.407,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.550.402,98	-22.073.860	-25.132.690	-24.147.297	-23.582.030	-23.291.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.106.697,66	-17.961.082	-20.915.468	-19.982.080	-19.398.848	-19.105.361
19 Finanzerträge	5,32	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	5,32	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-22.082,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.961,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.120,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS	-22.076,84	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.128.774,50	-17.975.082	-20.929.468	-19.996.080	-19.412.848	-19.119.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.128.774,50	-17.975.082	-20.929.468	-19.996.080	-19.412.848	-19.119.361
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	5.806.736,67	6.910.689	8.870.919	7.902.693	7.271.007	6.915.825

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.806.736,67	6.910.689	8.870.919	7.902.693	7.271.007	6.915.825
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-414.118,26	-750.260	-970.443	-822.281	-819.138	-669.013
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.118,26	-750.260	-970.443	-822.281	-819.138	-669.013
29 ERGEBNIS	-10.736.156,09	-11.814.652	-13.028.991	-12.915.668	-12.960.979	-12.872.549

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.726,10	108.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.070,65	93.350,00	291.250,00	0,00	291.250,00	291.250,00	291.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.692,52	611.450,00	370.150,00	0,00	370.150,00	369.350,00	369.350,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.136,97	450.700,00	318.100,00	0,00	318.100,00	312.400,00	312.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	128.072,40	118.500,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.698,64	1.382.000,00	1.192.500,00	0,00	1.108.500,00	1.102.000,00	1.102.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.140.347,78	-6.823.295,83	-7.544.859,71	0,00	-7.616.167,31	-7.609.409,78	-7.681.362,91
11 Versorgungsauszahlungen	-1.977.661,00	-2.330.000,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.740.683,84	-9.112.400,00	-9.510.300,00	0,00	-5.987.200,00	-5.436.700,00	-5.074.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.108,51	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.811.551,36	-3.218.100,00	-3.254.240,00	0,00	-3.234.040,00	-3.234.190,00	-3.234.190,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.678.578,29	-21.499.095,83	-22.624.699,71	0,00	-19.152.707,31	-18.595.599,78	-18.305.052,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.792.879,65	-20.117.095,83	-21.432.199,71	0,00	-18.044.207,31	-17.493.599,78	-17.203.052,91
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	289.157,82	476.500,00	701.550,00	0,00	2.822.000,00	3.504.000,00	1.200.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.946,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.121.103,82	1.576.500,00	1.401.550,00	0,00	4.022.000,00	4.404.000,00	1.500.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-1.478.320,66	-2.100.000,00	-2.938.000,00	-745.600,00	-3.918.000,00	-5.657.600,00	-2.256.000,00
				2019: -100.000,00			
				2020: -645.600,00			
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-544.633,10	-790.500,00	-711.100,00	0,00	-604.900,00	-472.000,00	-578.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.022.953,76	-2.890.500,00	-3.649.100,00	-745.600,00	-4.522.900,00	-6.129.600,00	-2.834.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-901.849,94	-1.314.000,00	-2.247.550,00	0,00	-500.900,00	-1.725.600,00	-1.334.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-448.000,00 -998.000,00

-1.098.000,00 -1.448.000,00 -698.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Politische Gremien
Produkt: Politische Gremien

Ordnungsnummer: 01-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- administrative Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse
- Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräte u. ä.
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierung von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
- Vorbereitung von Satzungen, sonstigem Kommunalrecht, der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

Ziele: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, schnelle Erstellung der Niederschriften, umgehende und korrekte Zahlung an die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-01-00-00	Politische Gremien	Frau Büskens

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-45.194,09	-45.676	-53.526	-54.062	-54.602	-55.148
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.333,16	-28.201	-33.736	-34.074	-34.415	-34.759
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.247,80	-13.723	-15.507	-15.662	-15.818	-15.977
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.045,92	-1.079	-1.222	-1.235	-1.247	-1.259
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.567,21	-2.673	-3.061	-3.091	-3.122	-3.153
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	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.465,98	-292.400	-301.840	-301.840	-301.840	-301.840
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-248.685,98	-285.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.780,00	-6.800	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.885,87	-339.376	-356.666	-357.202	-357.742	-358.288
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-301.885,87	-339.376	-356.666	-357.202	-357.742	-358.288
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-301.885,87	-339.376	-356.666	-357.202	-357.742	-358.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-301.885,87	-339.376	-356.666	-357.202	-357.742	-358.288
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-301.885,87	-339.376	-356.666	-357.202	-357.742	-358.288

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-45.666,66	-45.676,26	-53.526,31	0,00	-54.061,57	-54.602,19	-55.148,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.225,80	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-255.051,55	-292.400,00	-301.840,00	0,00	-301.840,00	-301.840,00	-301.840,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.944,01	-339.376,26	-356.666,31	0,00	-357.201,57	-357.742,19	-358.288,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.944,01	-339.376,26	-356.666,31	0,00	-357.201,57	-357.742,19	-358.288,21
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

Ordnungsnummer: 01-02-00
Dezernent: ./.
Amtsleiter: ./.

Kurzbeschreibung: - Steuerung und gesamtverantwortliche Führung der Verwaltungsgeschäfte
- zentrale Verbindung zwischen Rat und Verwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

Ziele: effektive Leitung der Gesamtverwaltung, Förderung von Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten, Vertretung der Beschäftigteninteressen, effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-02-00-00	Verwaltungsführung	Bürgermeister Dieder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
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	12.000,00	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
11 Personalaufwendungen	-333.255,48	-357.820	-440.296	-444.622	-448.991	-453.404
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-261.413,90	-284.253	-365.502	-369.080	-372.693	-376.343
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.274,24	-57.700	-58.504	-59.089	-59.680	-60.276
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.643,16	-4.759	-4.839	-4.888	-4.937	-4.986
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.924,18	-11.107	-11.451	-11.566	-11.681	-11.798
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	-333.255,48	-357.820	-440.296	-444.622	-448.991	-453.404
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.255,48	-345.820	-421.096	-425.422	-429.791	-434.204
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-321.255,48	-345.820	-421.096	-425.422	-429.791	-434.204
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-321.255,48	-345.820	-421.096	-425.422	-429.791	-434.204
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-321.255,48	-345.820	-421.096	-425.422	-429.791	-434.204

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10 Personalauszahlungen	-334.133,53	-357.819,70	-440.295,83	0,00	-444.621,79	-448.991,02	-453.403,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.133,53	-357.819,70	-440.295,83	0,00	-444.621,79	-448.991,02	-453.403,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.133,53	-345.819,70	-421.095,83	0,00	-425.421,79	-429.791,02	-434.203,93
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

Ordnungsnummer: 01-03-00
Dezernent: ./.
Amtsleiter: ./.

Kurzbeschreibung: - vertrauensvolle Zusammenarbeit von Dienststelle und Beschäftigtenvertretung
- Beteiligung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
- Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen

Ziele: optimale Wahrnehmung von Beschäftigteninteressen, Förderung von Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten, Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Frau van Helden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-37.772,08	-39.459	-40.329	-40.733	-41.140	-41.551
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.667,13	-7.737	-8.011	-8.091	-8.172	-8.253
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.519,22	-24.820	-25.238	-25.490	-25.745	-26.003
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.838,67	-1.915	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.747,06	-4.987	-5.120	-5.172	-5.223	-5.276
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	-5.171,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.171,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.943,48	-43.959	-44.829	-45.233	-45.640	-46.051
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.943,48	-43.959	-44.829	-45.233	-45.640	-46.051
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-42.943,48	-43.959	-44.829	-45.233	-45.640	-46.051
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-42.943,48	-43.959	-44.829	-45.233	-45.640	-46.051
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.943,48	-43.959	-44.829	-45.233	-45.640	-46.051

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-37.713,26	-39.459,09	-40.329,43	0,00	-40.732,72	-41.140,05	-41.551,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.409,20	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.122,46	-43.959,09	-44.829,43	0,00	-45.232,72	-45.640,05	-46.051,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.122,46	-43.959,09	-44.829,43	0,00	-45.232,72	-45.640,05	-46.051,45
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

Ordnungsnummer: 01-04-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Kremers

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufgrund von Gesetzen und Ratsbeschlüssen
- Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des Förderschulzweckverbandes
- laufende Prüfung von Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung
- gutachterliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabevorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Verwaltungsvorstand, Landesrechnungshof, Förderschulzweckverband

Ziele: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, unabhängige und effiziente Überprüfung der Verwaltung, ordnungsgemäße Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Herr Kremers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-132.127,12	-140.936	-143.920	-145.359	-146.813	-148.281
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.353,33	-91.401	-92.513	-93.438	-94.372	-95.316
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.538,79	-38.745	-40.109	-40.510	-40.916	-41.325
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.840,50	-2.984	-3.102	-3.133	-3.164	-3.196
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.394,50	-7.806	-8.196	-8.278	-8.361	-8.444
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	-38.546,50	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.546,50	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.673,62	-209.686	-212.670	-214.109	-215.563	-217.031
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.673,62	-209.686	-212.670	-214.109	-215.563	-217.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-170.673,62	-209.686	-212.670	-214.109	-215.563	-217.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-170.673,62	-209.686	-212.670	-214.109	-215.563	-217.031
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-170.673,62	-209.686	-212.670	-214.109	-215.563	-217.031

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-132.235,99	-140.935,61	-143.920,02	0,00	-145.359,22	-146.812,81	-148.280,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.546,50	-68.750,00	-68.750,00	0,00	-68.750,00	-68.750,00	-68.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.782,49	-209.685,61	-212.670,02	0,00	-214.109,22	-215.562,81	-217.030,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.782,49	-209.685,61	-212.670,02	0,00	-214.109,22	-215.562,81	-217.030,94
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Zentrale Dienste

Ordnungsnummer: 01-05-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- Organisationsmanagement
- Vergabe und Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie von Einrichtungsgegenständen
- Organisation des Posteingangs und -ausgangs
- Raum- und Telefonverwaltung
- Pflege des Stadtarchivs
- Verwaltung von Dienstwagen
- Überwachung der Dienst- und Geschäftsordnung
- Erstellung von internen Dienstanweisungen
- Verwaltung von Fachzeitschriften und Literatur

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

Ziele: Effizienzsteigerung der Verwaltung, Optimierung von Verwaltungsabläufen, wirtschaftliche Beschaffung von Material, bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze, Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/ Herr Cordewener
Leistungen:	01-05-01-00	Zentrale Dienste	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,00	40	1.800	1.800	1.800	1.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806,00	40	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,50	250	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	928,50	250	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.328,74	138.300	141.200	141.200	141.200	141.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	142,44	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	129.851,20	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,10	500	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	1.000,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-1.000,00	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	132.063,24	139.090	143.200	143.200	143.200	143.200
11 Personalaufwendungen	-189.669,47	-196.507	-253.791	-256.329	-258.893	-261.482
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.258,90	-24.357	-25.900	-26.159	-26.421	-26.685
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-129.447,42	-134.794	-178.366	-180.150	-181.951	-183.771
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.116,42	-10.454	-13.607	-13.743	-13.881	-14.020
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.846,73	-26.903	-35.918	-36.277	-36.640	-37.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.113,83	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.584,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.529,18	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.149,46	-26.010	-36.210	-36.210	-26.010	-26.010
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.149,46	-26.010	-36.210	-36.210	-26.010	-26.010
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.927,32	-391.420	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-89.227,09	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5422000000 Mieten und Pachten	-8.609,85	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5423000000 Leasing	-697,64	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-291.808,43	-255.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.836,65	-1.420	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.747,66	-29.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-648.860,08	-638.937	-769.501	-772.039	-764.403	-766.992
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-516.796,84	-499.847	-626.301	-628.839	-621.203	-623.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-516.796,84	-499.847	-626.301	-628.839	-621.203	-623.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-516.796,84	-499.847	-626.301	-628.839	-621.203	-623.792
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-365.242,89	-670.458	-882.891	-733.545	-709.216	-577.904
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.242,89	-670.458	-882.891	-733.545	-709.216	-577.904
29 ERGEBNIS	-882.039,73	-1.170.305	-1.509.192	-1.362.384	-1.330.419	-1.201.695

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,50	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.010,97	138.300,00	141.200,00	0,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.939,47	139.050,00	141.400,00	0,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
10 Personalauszahlungen	-189.526,24	-196.507,34	-253.791,38	0,00	-256.329,29	-258.892,58	-261.481,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.531,62	-25.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-402.347,34	-391.420,00	-457.500,00	0,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.405,20	-612.927,34	-733.291,38	0,00	-735.829,29	-738.392,58	-740.981,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-479.465,73	-473.877,34	-591.891,38	0,00	-594.429,29	-596.992,58	-599.581,51
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.509,63	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-45.509,63	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.009,63	-60.000,00	-80.000,00	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Sonstige investive Auszahlungen	-45.509,63	-60,0	-80,0	0,0	-68,0	-30,0	-30,0	-313,5	-105,5

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof
Ordnungsnummer: 01-05-02
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung: - zentrale Dienstleistungen für alle Bereiche der Verwaltung
- Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen (u. a. Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Schul- und Sportanlagen, Friedhöfe)
- Straßenunterhaltung, Streckenkontrolle, Verkehrsbeschilderung
- Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Benutzerinnen/Benutzer der Anlagen, Vereine, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Beschäftigte der Stadt Heinsberg

Ziele: optimale Instandhaltung der Verkehrsanlagen und Grundstücke (Pflege des Stadtbildes), Attraktivierung der gemeindlichen Einrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-05-02-00	Bauhof	Herr Heuter

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.713,24	40.200	72.900	72.900	72.900	72.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.713,24	40.200	72.900	72.900	72.900	72.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	7.700	300	300	300	300
4421000000 Erträge aus Verkauf	275,00	7.700	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,72	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.319,72	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,06	100	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166,06	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	68.474,02	52.200	81.700	81.700	81.700	81.700
11 Personalaufwendungen	-2.301.246,29	-2.559.763	-2.675.777	-2.702.471	-2.729.431	-2.756.662
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.335,91	-3.487	-3.539	-3.574	-3.610	-3.646
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.787.290,57	-1.992.217	-2.075.029	-2.095.779	-2.116.737	-2.137.904
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.309,00	-4.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-143.115,97	-158.383	-164.704	-166.351	-168.015	-169.695
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-361.194,84	-401.476	-426.104	-430.366	-434.669	-439.016
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.163,10	-348.600	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-155.222,86	-123.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-181.119,84	-220.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.820,40	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-153.410,79	-153.000	-179.520	-179.520	-179.520	-179.520
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-153.410,79	-153.000	-179.520	-179.520	-179.520	-179.520
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.426,23	-18.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.368,21	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.078,94	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.979,08	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.118,25	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	1.118,25	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.821.246,41	-3.079.763	-3.234.397	-3.261.091	-3.288.051	-3.315.282
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.752.772,39	-3.027.563	-3.152.697	-3.179.391	-3.206.351	-3.233.582
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.752.772,39	-3.027.563	-3.152.697	-3.179.391	-3.206.351	-3.233.582
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.752.772,39	-3.027.563	-3.152.697	-3.179.391	-3.206.351	-3.233.582
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	487.033,66	458.850	504.100	504.100	504.100	504.100
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.033,66	458.850	504.100	504.100	504.100	504.100
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-48.875,37	-79.802	-87.552	-88.736	-109.922	-91.109
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.875,37	-79.802	-87.552	-88.736	-109.922	-91.109
29 ERGEBNIS	-2.314.614,10	-2.648.515	-2.736.149	-2.764.027	-2.812.173	-2.820.591

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	7.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.070,72	4.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.345,72	11.900,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10 Personalauszahlungen	-2.297.613,01	-2.559.763,13	-2.675.776,91	0,00	-2.702.470,67	-2.729.431,37	-2.756.661,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.014,58	-348.600,00	-356.000,00	0,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.664,49	-18.400,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.670.292,08	-2.926.763,13	-3.054.876,91	0,00	-3.081.570,67	-3.108.531,37	-3.135.761,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.661.946,36	-2.914.863,13	-3.046.176,91	0,00	-3.072.870,67	-3.099.831,37	-3.127.061,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-8.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-352.227,72	-515.700,00	-409.100,00	0,00	-314.900,00	-215.000,00	-321.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-361.023,49	-515.700,00	-409.100,00	0,00	-314.900,00	-215.000,00	-321.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-361.023,49	-515.700,00	-409.100,00	0,00	-314.900,00	-215.000,00	-321.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
A050200_13 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2246) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-38.067,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1
A050200_14 - LKW 10 t Containerfahrzeug (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-113.060,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,1	-113,1
A050200_15 - Winterdienststreuer (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-29.653,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-29,7
A050200_17 - Vibrationswalze (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
A050200_18 - Kubota Geräteträger mit Mulchmäherwerk (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-40.618,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6	-40,6
A050200_20 - Geräteträger mit Auslegemäherwerk (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
A050200_22 - Traktor (Ersatz für HS-2254) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-27,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_24 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2045) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-38.067,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1
A050200_25 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2295) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-45,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2016	2017		2018	2019	2020		
A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0
A050200_27 - LKW 7,5 t mit Kipper (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
A050200_28 - Großflächenmäher (Ersatz für HS-HS-109) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,7	-141,7
A050200_29 - Aufsatz Winterdienststreuer für LKW 7,5 t (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	0,0
A050200_30 - Anschaffung eines Holzerkleinerers (Ersatz für HS-2017) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,4	0,0
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0
A050200_34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	-85,0	0,0
A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2016	2017		2018	2019	2020		

A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0

A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0

A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0

A050200_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0	0,0

A050200_40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0

A050200_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2016	2017		2018	2019	2020		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.795,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-8,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-92.734,43	-109,0	-142,9	0,0	-57,9	-53,0	-33,0	-488,5	-201,7

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ordnungsnummer: 01-06-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- Kontakt zu Presse und weiteren Medien
- Information von Bürgerinnen/Bürgern über kommunale Aktivitäten (Berichte, mündliche Stellungnahmen, Nachrichtenblatt etc.)
- Internetpräsenz
- Angelegenheiten der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen
- Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen
- Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen
- Repräsentationsaufgaben
- Stadtgeschichte
- Patenschaften
- Bürgerangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Verbände, Vereine, Gesellschaften und Genossenschaften, Unternehmen, Medien, Bevölkerung der Partnerstadt

Ziele: optimale Information der Bevölkerung über Angelegenheiten in der Stadt Heinsberg, Optimierung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches, positive Darstellung der Stadt Heinsberg

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Cordewener

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-44.039,40	-45.658	-46.655	-47.122	-47.593	-48.069
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.421,87	-12.695	-13.690	-13.826	-13.965	-14.104
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.859,53	-25.935	-25.871	-26.130	-26.391	-26.655
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.018,55	-2.092	-2.102	-2.123	-2.144	-2.166
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.739,45	-4.936	-4.992	-5.042	-5.093	-5.144
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	-43.401,53	-55.300	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-36.274,33	-47.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-568,50	-1.000	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-6.558,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.440,93	-100.958	-94.255	-94.722	-95.193	-95.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.440,93	-100.958	-94.255	-94.722	-95.193	-95.669
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-87.440,93	-100.958	-94.255	-94.722	-95.193	-95.669
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-87.440,93	-100.958	-94.255	-94.722	-95.193	-95.669
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-87.440,93	-100.958	-94.255	-94.722	-95.193	-95.669

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-43.818,19	-45.658,46	-46.655,06	0,00	-47.121,61	-47.592,82	-48.068,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44.336,80	-55.300,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.154,99	-100.958,46	-94.255,06	0,00	-94.721,61	-95.192,82	-95.668,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.154,99	-100.958,46	-94.255,06	0,00	-94.721,61	-95.192,82	-95.668,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Städtepartnerschaft

Ordnungsnummer: 01-06-02
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter von Helden

Kurzbeschreibung: - Pflege der Städtepartnerstadt zu der polnischen Partnerstadt Ozimek, die am 11. Juli 1992 begründet wurde
- Förderung von Kontakten und Austauschprogrammen
- Organisation und Veranstaltung von Partnerschaftstagen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Partnerstadt

Ziele: Intensivierung der Begegnungen zwischen den Bürgerinnen/Bürgern aus Ozimek und Heinsberg, Entwicklung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches, positive Darstellung der Stadt Heinsberg, Förderung von Völkerverständigung und Toleranz

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-06-02-00	Städtepartnerschaft	Herr von Helden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-202,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-202,66	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202,66	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202,66	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01-07-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- Personalausstattung
- Bearbeitung aller Personalvorgänge
- Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge
- Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger
- Gewährung von Beihilfen
- Erstattung der Reisekosten
- Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren
- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
- Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst
- Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit
- Kindergeldsachbearbeitung
- Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen
- Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe: Beschäftigte und Beamte der Stadt Heinsberg, Rentnerinnen/Rentner, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Referendare, Personalrat, Frauen im Stadtgebiet Heinsberg

Ziele: Feststellung des Personalbedarfes und des Personalkostenbudgets, Sicherung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes, Regelung arbeitsrechtlicher Probleme, Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen, leistungsbezogene Mitarbeiterförderung, Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-07-00-00	Personalmanagement	Herr Deußen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.970,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.895,18	143.100	81.100	81.100	81.100	81.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-7.536,00	20.400	16.100	16.100	16.100	16.100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.689,31	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116.741,87	112.600	54.900	54.900	54.900	54.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.696.334,92	265.138	367.072	367.072	367.072	367.072
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.696.334,92	265.138	367.072	367.072	367.072	367.072
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.872.200,10	408.238	448.172	448.172	448.172	448.172
11 Personalaufwendungen	-1.505.396,43	-2.376.258	-2.719.404	-2.726.821	-2.734.311	-2.741.876
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-302.817,18	-365.127	-225.825	-228.084	-230.365	-232.668
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-38.468,85	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-137.391,86	-188.795	-400.347	-404.351	-408.394	-412.478
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-212.657,40	-6.244	-500	-500	-500	-500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.287,44	-20.624	-32.212	-32.534	-32.859	-33.188
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.037,67	-43.268	-83.220	-84.052	-84.892	-85.741
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-277.540,03	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.133.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-499.196,00	-14.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-335.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.213.236,19	-2.381.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000	-2.361.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-1.766.466,00	-1.950.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-381.046,19	-380.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.575.257,00	0	0	0	0	0
5161000000 Zuführung zu	-490.467,00	-51.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
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	-65.854,85	-97.500	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-831,71	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.777,94	-96.000	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,20	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.784.487,47	-4.854.758	-5.165.104	-5.172.521	-5.180.011	-5.187.576
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.912.287,37	-4.446.520	-4.716.932	-4.724.349	-4.731.839	-4.739.404
19 Finanzerträge	5,32	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	5,32	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-14.949,18	0	0	0	0	0
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-14.949,18	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-14.943,86	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.927.231,23	-4.446.520	-4.716.932	-4.724.349	-4.731.839	-4.739.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.927.231,23	-4.446.520	-4.716.932	-4.724.349	-4.731.839	-4.739.404
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.927.231,23	-4.446.520	-4.716.932	-4.724.349	-4.731.839	-4.739.404

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.035,38	143.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.005,38	143.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
10 Personalauszahlungen	-718.723,12	-887.813,67	-1.141.604,47	0,00	-1.149.020,51	-1.156.510,72	-1.164.075,82
11 Versorgungsauszahlungen	-1.977.661,00	-2.330.000,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-120.135,80	-97.500,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.816.519,92	-3.315.313,67	-3.526.304,47	0,00	-3.533.720,51	-3.541.210,72	-3.548.775,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.653.514,54	-3.172.213,67	-3.445.204,47	0,00	-3.452.620,51	-3.460.110,72	-3.467.675,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Ordnungsnummer: 01-08-01
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses - Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes - grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung - Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zinsmanagement - zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung - Anlagenbuchhaltung 					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze					
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen					
Ziele:	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplanes, Optimierung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (flexible Mittelbewirtschaftung), Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, zeitnahe Kontrolle der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt, optimales Schuldenmanagement, zeitgerechte Erstellung der Statistiken					
Leistungen:	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistung</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-08-01-00</td> <td>Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/ Herr Louis
Leistung	Bezeichnung					
01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungsle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	475,00	600	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	276.325,64	1.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	272.327,31	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	276.800,64	1.600	102.500	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-247.870,53	-260.996	-278.028	-280.808	-283.616	-286.453
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-41.881,47	-42.062	-52.266	-52.789	-53.317	-53.850
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-160.942,71	-171.282	-176.252	-178.014	-179.795	-181.593
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.615,40	-13.296	-13.752	-13.890	-14.028	-14.169
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.430,95	-34.357	-35.758	-36.116	-36.477	-36.841
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	-691.566,17	-310.000	-480.000	-445.000	-445.000	-445.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-793,97	-25.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.949,39	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-654.481,23	-280.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.341,58	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-939.436,70	-570.996	-758.028	-725.808	-728.616	-731.453
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-662.636,06	-569.396	-655.528	-623.308	-626.116	-628.953
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-662.636,06	-569.396	-655.528	-623.308	-626.116	-628.953
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-662.636,06	-569.396	-655.528	-623.308	-626.116	-628.953
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-662.636,06	-569.396	-655.528	-623.308	-626.116	-628.953

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	435,00	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.833,03	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.268,03	1.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-247.107,74	-260.996,31	-278.028,12	0,00	-280.808,40	-283.616,49	-286.452,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.764,20	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.872,21	-290.996,31	-358.028,12	0,00	-325.808,40	-328.616,49	-331.452,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.604,18	-289.396,31	-355.528,12	0,00	-323.308,40	-326.116,49	-328.952,66
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Erfassung und Verbuchung der ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge
- Belegwesen
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Leistung von Amtshilfe
- Erstellung von Tagesabschlüssen
- Erledigung fremder Kassengeschäfte
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Liquiditätsüberwachung und -planung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Unternehmen, Schuldnerinnen/Schuldner, Gläubigerinnen/Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der Liquidität, Durchsetzung von Forderungen, Reduzierung von Zahlungsrückständen, zügige Erledigung von Amtshilfeersuchen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Herr Houben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	10,50	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	10,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	964,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.140,32	117.500	127.000	127.000	127.000	127.000
4562000000 Säumniszuschläge	11.218,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	1.653,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	112.268,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.114,89	119.050	128.550	128.550	128.550	128.550
11 Personalaufwendungen	-367.203,02	-390.495	-399.282	-403.274	-407.307	-411.380
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-169.630,39	-177.345	-182.972	-184.802	-186.650	-188.516
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-154.457,55	-166.820	-168.915	-170.604	-172.310	-174.033
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.982,95	-12.834	-13.087	-13.218	-13.350	-13.483
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.132,13	-33.496	-34.308	-34.651	-34.998	-35.348
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	-409,58	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-409,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.612,60	-392.095	-400.882	-404.874	-408.907	-412.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.497,71	-273.045	-272.332	-276.324	-280.357	-284.430
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-7.132,98	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.961,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-171,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS	-7.132,98	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-248.630,69	-287.045	-286.332	-290.324	-294.357	-298.430
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-248.630,69	-287.045	-286.332	-290.324	-294.357	-298.430
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-248.630,69	-287.045	-286.332	-290.324	-294.357	-298.430

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	124.239,37	117.500,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.207,72	119.050,00	128.550,00	0,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00
10 Personalauszahlungen	-367.978,75	-390.494,57	-399.281,68	0,00	-403.274,50	-407.307,25	-411.380,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.108,24	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-599,28	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.686,27	-406.094,57	-414.881,68	0,00	-418.874,50	-422.907,25	-426.980,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.478,55	-287.044,57	-286.331,68	0,00	-290.324,50	-294.357,25	-298.430,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- technikunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadtverwaltung Heinsberg sowie die städtischen Schulen und Kindergärten
- konzeptionelle Netzplanung, Einrichtung und Betreuung
- Planung und Koordination des Einsatzes von Softwareverfahren für die Verwaltung
- Installation und Integration neuer Programmversionen
- Systembetreuung mit Beseitigung von Systemstörungen
- Anschaffung von Hard- und Software (außer pädagogische Softwareprodukte)
- Durchführung der Datensicherung
- Mitarbeiterunterstützung bei der Softwareanwendung
- Administration des Netzwerkes
- Maßnahmen zum Datenschutz
- Bereitstellung von Zugängen zu Onlinediensten (Internet, Email etc.) einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- technische Betreuung der Telefonanlage

Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetze, Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, landesrechtliche und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung / -umsetzung, Vorgaben der Hard- und Softwareanbieter, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Produzenten von Soft- und Hardware

Ziele: Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen, effiziente Ausgestaltung der Kommunikation, Ermöglichung einer schnellen und kostengünstigen Informationsbeschaffung, Vermeidung von Kosten- und Personalausweitung, Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes, optimale Datensicherung, schnelle für die Anwenderinnen/Anwender problemlose Durchführung von Installations-/Fehlerbeseitigungsarbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-09-00-00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Beckers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.839,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.042,35	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.042,35	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
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	26.882,17	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11 Personalaufwendungen	-239.883,49	-244.094	-308.729	-311.817	-314.935	-318.084
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-77.947,03	-79.711	-82.224	-83.047	-83.877	-84.716
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-126.893,17	-128.637	-177.223	-178.996	-180.786	-182.593
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.198,43	-10.274	-13.786	-13.923	-14.063	-14.203
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.844,86	-25.471	-35.496	-35.851	-36.210	-36.572
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.252,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.252,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.489,94	-156.570	-175.950	-175.950	-177.990	-177.990
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-183.489,94	-156.570	-175.950	-175.950	-177.990	-177.990
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.934,36	-512.600	-557.300	-572.100	-572.100	-572.100
5422000000 Mieten und Pachten	-33.356,77	-44.900	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-215.784,60	-258.000	-255.100	-265.000	-265.000	-265.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-207.792,99	-209.700	-243.100	-248.000	-248.000	-248.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-500,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	500,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-920.560,35	-938.264	-1.066.979	-1.084.867	-1.090.025	-1.093.174
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-893.678,18	-913.064	-1.041.779	-1.059.667	-1.064.825	-1.067.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-893.678,18	-913.064	-1.041.779	-1.059.667	-1.064.825	-1.067.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-893.678,18	-913.064	-1.041.779	-1.059.667	-1.064.825	-1.067.974

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-893.678,18	-913.064	-1.041.779	-1.059.667	-1.064.825	-1.067.974

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.042,35	23.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.042,35	23.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10 Personalauszahlungen	-239.922,92	-244.093,50	-308.729,34	0,00	-311.816,63	-314.934,80	-318.084,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.503,97	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-489.668,98	-512.600,00	-557.300,00	0,00	-572.100,00	-572.100,00	-572.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.095,87	-781.693,50	-891.029,34	0,00	-908.916,63	-912.034,80	-915.184,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-751.053,52	-758.693,50	-867.929,34	0,00	-885.816,63	-888.934,80	-892.084,16
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-145.213,23	-203.800,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-214.000,00	-214.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-145.213,23	-203.800,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-214.000,00	-214.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-144.055,41	-203.800,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	-214.000,00	-214.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-145.213,23	-203,8	-209,0	0,0	-209,0	-214,0	-214,0	-1.195,0	-349,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01-10-01
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Jäger

Kurzbeschreibung:

- Rechtsberatung der gesamten Verwaltung
- Prozessvertretung der Stadt Heinsberg
- Mitwirkung und Beratung bei rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Entscheidungen
- Verfolgung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte
- Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

Ziele: zeitnahe Erteilung von Rechtsauskünften, Durchsetzung von Ansprüchen, optimale Prozessvertretung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-10-01-00	Rechtsberatung u Prozessangelegenheiten	Herr Jäger

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	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	15.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-95.914,51	-98.412	-143.153	-144.585	-146.031	-147.491
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-83.862,57	-85.732	-127.335	-128.608	-129.895	-131.194
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.471,16	-9.979	-12.397	-12.520	-12.646	-12.772
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-741,07	-774	-985	-995	-1.005	-1.015
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.839,71	-1.927	-2.437	-2.461	-2.486	-2.510
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	-5.256,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.256,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.170,88	-123.412	-168.153	-169.585	-171.031	-172.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.170,88	-123.412	-168.153	-169.585	-171.031	-172.491
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-86.170,88	-123.412	-168.153	-169.585	-171.031	-172.491
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-86.170,88	-123.412	-168.153	-169.585	-171.031	-172.491
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.170,88	-123.412	-168.153	-169.585	-171.031	-172.491

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-96.619,78	-98.412,09	-143.153,13	0,00	-144.584,67	-146.030,51	-147.490,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.592,09	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.211,87	-123.412,09	-168.153,13	0,00	-169.584,67	-171.030,51	-172.490,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.211,87	-123.412,09	-168.153,13	0,00	-169.584,67	-171.030,51	-172.490,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01-10-02
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Jäger

Kurzbeschreibung: - Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Kinder und Schüler in städt. Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Versicherungsgesellschaften

Ziele: Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/ Herr Jäger
Leistungen:	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,71	55.000	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	204,76	55.000	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103,95	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	308,71	55.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.659,32	-31.877	-38.323	-38.706	-39.093	-39.484
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.572,08	-10.743	-11.959	-12.079	-12.199	-12.321
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.785,67	-16.632	-20.661	-20.868	-21.076	-21.287
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.235,35	-1.290	-1.642	-1.658	-1.675	-1.692
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.066,22	-3.212	-4.061	-4.102	-4.143	-4.184
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	-708.086,31	-791.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-708.086,31	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-738.745,63	-822.877	-774.323	-774.706	-775.093	-775.484
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-738.436,92	-767.877	-774.323	-774.706	-775.093	-775.484
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-738.436,92	-767.877	-774.323	-774.706	-775.093	-775.484
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-738.436,92	-767.877	-774.323	-774.706	-775.093	-775.484
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-738.436,92	-767.877	-774.323	-774.706	-775.093	-775.484

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308,71	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,71	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-30.720,00	-31.876,62	-38.323,08	0,00	-38.706,31	-39.093,38	-39.484,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-713.366,55	-791.000,00	-736.000,00	0,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.086,55	-822.876,62	-774.323,08	0,00	-774.706,31	-775.093,38	-775.484,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-743.777,84	-767.876,62	-774.323,08	0,00	-774.706,31	-775.093,38	-775.484,31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

Ordnungsnummer: 01-11-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen / Beschäftigter von Helden

Kurzbeschreibung:

- vorbereitende Planung der Grundstücksentwicklung nach Vorgaben des Flächennutzungsplanes, der Ortslagensatzungen oder der Bebauungspläne
- planungsrechtliche Stellungnahme im Bauleitverfahren
- Kauf, Verkauf, Tausch, An- und Verpachtung von Grundstücken, Wertgutachten
- Ausübung des Vorkaufrechts
- Bestellung von Rechten an Grundstücken (Erbbaurecht)
- Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle
- Beratung von Bauwilligen
- Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien, Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen /-eigentümer, Nutzungsberechtigte, Vereine, Kaufinteressierte, Behörden, Pächterinnen/Pächter

Ziele: zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Grundstücksentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebots an Bau- und Gewerbeflächen, Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge, den Wohnungsbau und für Gewerbegebiete, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf/-verkauf, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung unbebauter und bebauter Grundstücke

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-11-00-00	Grundstücksmanagement	Herr von Helden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	280,00	400	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	280,00	400	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	831.446,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-831.446,00	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15.744,55	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.744,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.771,06	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11 Personalaufwendungen	-54.124,67	-59.202	-58.964	-59.553	-60.149	-60.750
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-740,36	-3.079	-3.119	-3.150	-3.181	-3.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.799,97	-43.900	-43.343	-43.776	-44.214	-44.656
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.316,94	-3.459	-3.531	-3.567	-3.602	-3.638
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.267,40	-8.765	-8.971	-9.061	-9.152	-9.243
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.363,81	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-747,23	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-616,58	-600	-700	-700	-700	-700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	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	-6.258,32	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.258,32	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-141.998,95	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	141.998,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.746,80	-67.202	-69.164	-69.753	-70.349	-70.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.975,74	-61.102	-63.364	-63.953	-64.549	-65.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-55.975,74	-61.102	-63.364	-63.953	-64.549	-65.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-55.975,74	-61.102	-63.364	-63.953	-64.549	-65.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-55.975,74	-61.102	-63.364	-63.953	-64.549	-65.150

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	280,00	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.771,06	6.100,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10 Personalauszahlungen	-51.821,50	-59.202,10	-58.963,78	0,00	-59.553,42	-60.148,96	-60.750,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.363,81	-2.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.258,32	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.443,63	-67.202,10	-69.163,78	0,00	-69.753,42	-70.348,96	-70.950,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.672,57	-61.102,10	-63.363,78	0,00	-63.953,42	-64.548,96	-65.150,45
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.446,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	831.446,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-368.983,90	-448.000,00	-998.000,00	0,00	-1.098.000,00	-1.448.000,00	-698.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-368.983,90	-448.000,00	-998.000,00	0,00	-1.098.000,00	-1.448.000,00	-698.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	462.462,10	652.000,00	-298.000,00	0,00	102.000,00	-548.000,00	-398.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-448.000,00 -998.000,00

-1.098.000,00 -1.448.000,00 -698.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A110000_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen*	-368.983,90	-248,0	-498,0	0,0	-298,0	-448,0	-548,0	-2.409,0	-617,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A110000_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0,00	-200,0	-500,0	0,0	-800,0	-1.000,0	-150,0	-2.650,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*beinhaltet für Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden -448,0 -998,0 -1.098,0 -1.448,0 -698,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	831.446,00	1.100,0	700,0	0,0	1.200,0	900,0	300,0	5.031,4	1.931,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

Ordnungsnummer: 01-12-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Knoblen

Kurzbeschreibung:

- Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten
- Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und den Außenanlagen
- Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen
- Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung
- Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten und Gebäuden
- Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Brandschutzbestimmungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, technische Regeln und Verordnungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Behörden, Mieterinnen/Mieter, Pächterinnen/Pächter

Ziele: Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur, Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden, Kostenschwerpunkte und Einsparpotentiale erkennen, Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-12-00-01	Verwaltungsgebäude	Herr Knoblen
	01-12-00-02	Feuerwehrgereätehäuser	Herr Knoblen
	01-12-00-03	Grundschulen	Herr Knoblen
	01-12-00-04	Hauptschule	Herr Knoblen
	01-12-00-05	Realschulen	Herr Knoblen
	01-12-00-06	Bücherei	Herr Knoblen
	01-12-00-07	Obdachlosenheime	Herr Knoblen
	01-12-00-08	Üh für Aussiedlerinnen/Aussiedler	Herr Knoblen
	01-12-00-09	Üh für Asylbewerberinnen/Asylbewerber	Herr Knoblen
	01-12-00-10	Vereinsheime	Herr Knoblen
	01-12-00-11	Kindergärten	Herr Knoblen
	01-12-00-12	Sportheime	Herr Knoblen
	01-12-00-13	Parkhaus	Herr Knoblen
	01-12-00-14	Bedürfnisanstalt	Herr Knoblen
	01-12-00-15	Leichenhallen	Herr Knoblen
	01-12-00-16	Bauhof	Herr Knoblen
	01-12-00-17	Begegnungsstätte	Herr Knoblen
	01-12-00-18	Festhalle	Herr Knoblen
	01-12-00-19	Bürgerhäuser	Herr Knoblen
	01-12-00-21	Sonstige Gebäude	Herr Knoblen
	01-12-00-22	Rathaus	Herr Knoblen
	01-12-00-23	Hauptschule Oberbruch	Herr Knoblen
	01-12-00-24	Realschule Oberbruch	Herr Knoblen
	01-12-00-25	Gesamtschule	Herr Knoblen
	01-12-00-26	Förderschule	Herr Knoblen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.931,00	159.200	151.200	67.200	67.200	67.200
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.171,00	92.000	84.000	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.347,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.413,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,44	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4411000000 Mieten und Pachten	7.348,44	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,50	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.334,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.986,45	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.986,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	150.600,39	169.300	169.700	85.700	85.700	85.700
11 Personalaufwendungen	-122.971,52	-132.058	-165.441	-167.095	-168.766	-170.454
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.945,58	-6.012	-5.381	-5.435	-5.490	-5.545
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-90.378,30	-97.385	-123.774	-125.012	-126.262	-127.525
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.599,54	-8.135	-9.982	-10.081	-10.182	-10.284
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.048,10	-20.526	-26.303	-26.566	-26.832	-27.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.282,07	-590.100	-770.000	-535.000	-509.000	-376.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.055,79	-400.000	-580.000	-343.000	-315.000	-180.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.226,28	-190.000	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.970,01	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-120.970,01	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996,14	-600	-700	-700	-700	-700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-661,64	-600	-700	-700	-700	-700
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.334,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.219,74	-837.508	-1.050.891	-817.545	-793.216	-661.904
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-363.619,35	-668.208	-881.191	-731.845	-707.516	-576.204
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-363.619,35	-668.208	-881.191	-731.845	-707.516	-576.204
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-363.619,35	-668.208	-881.191	-731.845	-707.516	-576.204
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	363.619,35	668.208	881.191	731.845	707.516	576.204
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.619,35	668.208	881.191	731.845	707.516	576.204
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.171,00	92.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,44	10.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.220,66	102.100,00	102.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10 Personalauszahlungen	-122.452,10	-132.057,86	-165.440,62	0,00	-167.095,02	-168.765,96	-170.453,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-324.937,55	-699.200,00	-773.100,00	0,00	-535.000,00	-509.000,00	-376.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.006,14	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.395,79	-831.857,86	-939.240,62	0,00	-702.795,02	-678.465,96	-547.153,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.175,13	-729.757,86	-836.740,62	0,00	-684.295,02	-659.965,96	-528.653,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.684,01	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-5.684,01	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.684,01	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120001_04 - Brandmeldeanlage im Verwaltungsgebäude (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.396,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
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

A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.287,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.308,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.308,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,53	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
4411000000 Mieten und Pachten	4.110,53	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,66	1.200	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	362,66	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	36.781,19	37.600	35.700	35.700	35.700	35.700
11 Personalaufwendungen	-28.325,09	-32.461	-35.733	-36.090	-36.451	-36.816
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.659,71	-1.707	-1.177	-1.189	-1.201	-1.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.442,27	-23.666	-26.585	-26.851	-27.119	-27.390
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.424,93	-1.640	-1.872	-1.891	-1.910	-1.929
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.798,18	-5.449	-6.099	-6.160	-6.222	-6.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.328,12	-141.000	-330.000	-161.000	-112.000	-177.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.494,75	-60.000	-245.000	-75.000	-25.000	-89.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.833,37	-81.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.775,27	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.775,27	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,53	-540	-700	-700	-700	-700
5422000000 Mieten und Pachten	-407,07	-400	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-120,80	-140	-200	-200	-200	-200
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-362,66	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.319,01	-238.261	-430.693	-262.050	-213.411	-278.776
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.537,82	-200.661	-394.993	-226.350	-177.711	-243.076
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-192.537,82	-200.661	-394.993	-226.350	-177.711	-243.076
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-192.537,82	-200.661	-394.993	-226.350	-177.711	-243.076
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	192.537,82	200.661	394.993	226.350	177.711	243.076
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.537,82	200.661	394.993	226.350	177.711	243.076
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,45	4.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,66	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.473,11	5.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10 Personalauszahlungen	-28.194,68	-32.461,48	-35.732,86	0,00	-36.090,19	-36.451,10	-36.815,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.876,63	-141.000,00	-330.000,00	0,00	-161.000,00	-112.000,00	-177.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-745,05	-540,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.816,36	-174.001,48	-366.432,86	0,00	-197.790,19	-149.151,10	-214.515,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.343,25	-168.701,48	-363.032,86	0,00	-194.390,19	-145.751,10	-211.115,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-550.880,94	-425.000,00	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-550.880,94	-425.000,00	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-550.880,94	-425.000,00	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120002_04 - Bau Feuerwehrgerätehaus Aphoven / Laffeld / Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.843,15	-25,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-595,8	-565,8
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

A120002_06 - Erweiterung der Hauptwache Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200,29	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-458,2	-308,2
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

A120002_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837,50	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-401,8	-101,8
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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.408,79	625.600	1.047.600	1.028.800	969.600	1.033.900
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.751,10	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.141.235,00	412.800	526.900	526.900	526.900	526.900
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	373.422,69	212.800	520.700	501.900	442.700	507.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.850	80.500	104.000	104.600
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	50.850	80.500	104.000	104.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.740,00	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.740,00	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.178,09	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400
4411000000 Mieten und Pachten	8.178,09	10.600	7.400	7.400	7.400	7.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,04	3.800	600	600	600	600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	583,21	3.800	600	600	600	600
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.318,27	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.719,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	556.630,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.630,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	555.000,00	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	2.114.577,92	649.800	1.115.650	1.126.500	1.090.800	1.155.700
11 Personalaufwendungen	-420.931,98	-448.611	-412.963	-417.093	-421.264	-425.476
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.639,09	-6.828	-4.708	-4.755	-4.803	-4.851
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-323.819,24	-345.673	-318.609	-321.795	-325.013	-328.263
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.677,66	-27.076	-25.188	-25.440	-25.694	-25.951
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.795,99	-69.034	-64.458	-65.103	-65.754	-66.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.604,58	-1.083.100	-2.185.000	-1.923.000	-1.524.000	-1.246.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-491.148,74	-275.000	-1.465.000	-1.196.000	-790.000	-505.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-636.250,09	-808.000	-720.000	-727.000	-734.000	-741.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-205,75	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.675.509,66	-643.110	-787.130	-787.130	-787.130	-787.130
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-666.761,22	-643.110	-787.130	-787.130	-787.130	-787.130
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf	-1.008.748,44	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,10	-360	-1.450	-1.450	-1.900	-1.900
5422000000 Mieten und Pachten	-136,13	-200	-1.250	-1.250	-1.700	-1.700
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-155,70	-160	-200	-200	-200	-200
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.318,27	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-5.590,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	5.590,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.225.656,32	-2.175.181	-3.386.543	-3.128.673	-2.734.294	-2.460.506
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.111.078,40	-1.525.381	-2.270.893	-2.002.173	-1.643.494	-1.304.806
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.111.078,40	-1.525.381	-2.270.893	-2.002.173	-1.643.494	-1.304.806
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.111.078,40	-1.525.381	-2.270.893	-2.002.173	-1.643.494	-1.304.806
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.111.078,40	1.525.381	2.270.893	2.002.173	1.643.494	1.304.806
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.078,40	1.525.381	2.270.893	2.002.173	1.643.494	1.304.806
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.095,00	8.300,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.174,09	10.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.089,66	3.800,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.109,85	22.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
10 Personalauszahlungen	-420.017,97	-448.610,84	-412.963,14	0,00	-417.092,77	-421.263,70	-425.476,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.612,30	-3.896.800,00	-4.149.900,00	0,00	-1.923.000,00	-1.524.000,00	-1.246.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.610,10	-360,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.900,00	-1.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788.240,37	-4.345.770,84	-4.564.313,14	0,00	-2.341.542,77	-1.947.163,70	-1.673.376,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.745.130,52	-4.322.970,84	-4.548.513,14	0,00	-2.325.742,77	-1.931.363,70	-1.657.576,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.871.000,00	1.200.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.871.000,00	1.200.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-115.570,65	-254.000,00	-105.000,00	-745.600,00 2019: -100.000,00 2020: -645.600,00	-505.000,00	-2.150.600,00	-1.505.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-587,95	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-116.158,60	-260.000,00	-113.000,00	-745.600,00	-513.000,00	-2.158.600,00	-1.513.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-116.158,60	-190.000,00	-113.000,00	0,00	-193.000,00	-287.600,00	-313.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120003_15 - Einbau Aufzug GS Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.314,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3	-62,3
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

A120003_16 - Erweiterung Grundschule Karken Container (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003_17 - Erweiterung Grundschule Randerath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.403,84	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,4	-189,4
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

A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70,0	0,0	0,0	320,0	1.200,0	1.200,0	2.790,0	70,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-400,0	-1.500,0	-1.500,0	-3.470,0	-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

A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	671,0	0,0	671,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-745,6	-100,0	-645,6	0,0	-745,6	0,0
				2019: -100,0					
				2020: -645,6					
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

A120003_20 - Schulhofsanierung Grundschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.852,66	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-37,9	-17,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-587,95	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-38,6	-6,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.923,38	617.400	107.900	115.800	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.834,00	16.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.260,00	217.200	100.300	100.300	0	0
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	400.829,38	384.200	7.600	15.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	80	0	0
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	80	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.307,41	90.600	21.200	800	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	20.545,76	90.000	20.400	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	761,65	600	800	800	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.991,19	3.000	5.700	5.700	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.817,48	2.900	4.900	4.900	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.463,71	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	710,00	100	800	800	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.700,00	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	676.921,98	711.000	134.800	122.380	0	0
11 Personalaufwendungen	-66.259,06	-83.862	-77.226	-77.998	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.766,39	-2.845	-1.962	-1.981	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.652,39	-63.712	-58.631	-59.217	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.936,96	-4.369	-4.637	-4.683	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.903,32	-12.936	-11.997	-12.117	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-680.321,93	-335.500	-100.000	-101.000	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-526.846,68	-236.500	-20.000	-20.000	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.427,42	-99.000	-80.000	-81.000	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47,83	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-321.994,00	-329.205	-180.400	-180.400	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-321.994,00	-329.205	-180.400	-180.400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,71	-1.300	-1.250	-1.250	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.250	-1.250	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.463,71	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.070.038,70	-749.867	-358.876	-360.648	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393.116,72	-38.867	-224.076	-238.268	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-393.116,72	-38.867	-224.076	-238.268	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-393.116,72	-38.867	-224.076	-238.268	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	393.116,72	38.867	224.076	238.268	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.116,72	38.867	224.076	238.268	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.834,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,52	90.600,00	21.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,48	3.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.713,00	109.600,00	26.900,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-66.016,15	-83.861,82	-77.225,97	0,00	-77.998,24	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-980.682,36	-732.500,00	-252.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.463,71	-1.300,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.162,22	-817.661,82	-330.475,97	0,00	-180.248,24	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.006.449,22	-708.061,82	-303.575,97	0,00	-173.748,24	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-455,54	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-455,54	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-455,54	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-455,54	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.810,51	379.400	312.200	432.800	504.900	398.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	399.257,00	244.400	240.500	240.500	240.500	240.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	245.553,51	135.000	71.700	192.300	264.400	158.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	265	610	950
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	265	610	950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	740,00	700	800	800	800	800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	700	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.797,42	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	649,58	2.900	700	700	700	700
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.410,03	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	737,81	0	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	198.378,69	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	198.378,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	849.726,62	384.000	315.500	436.365	508.810	402.850
11 Personalaufwendungen	-146.059,19	-164.952	-158.264	-159.847	-161.445	-163.060
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.532,57	-5.690	-3.923	-3.963	-4.002	-4.042
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-109.742,55	-122.382	-118.825	-120.014	-121.214	-122.426
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.764,61	-9.388	-9.826	-9.924	-10.023	-10.123
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.019,46	-27.492	-25.690	-25.947	-26.206	-26.468
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-685.313,95	-519.500	-592.500	-651.500	-730.500	-619.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-322.753,42	-89.500	-192.500	-247.500	-322.500	-207.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-362.530,19	-430.000	-400.000	-404.000	-408.000	-412.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-625.389,25	-462.060	-457.980	-457.980	-457.980	-457.980
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-451.084,65	-462.060	-457.980	-457.980	-457.980	-457.980
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-174.304,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410,03	-1.400	-1.250	-1.250	-1.700	-1.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.700	-1.700
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.410,03	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.460.172,42	-1.147.912	-1.209.994	-1.270.577	-1.351.625	-1.242.240
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-610.445,80	-763.912	-894.494	-834.212	-842.815	-839.390
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-610.445,80	-763.912	-894.494	-834.212	-842.815	-839.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-610.445,80	-763.912	-894.494	-834.212	-842.815	-839.390
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	610.445,80	763.912	894.494	834.212	842.815	839.390
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.445,80	763.912	894.494	834.212	842.815	839.390
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.740,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.317,03	2.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.057,03	4.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10 Personalauszahlungen	-145.606,71	-164.952,27	-158.264,18	0,00	-159.846,82	-161.445,30	-163.059,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-788.961,24	-1.248.700,00	-959.100,00	0,00	-651.500,00	-730.500,00	-619.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.410,03	-1.400,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.700,00	-1.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.977,98	-1.415.052,27	-1.118.614,18	0,00	-812.596,82	-893.645,30	-784.259,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-930.920,95	-1.410.452,27	-1.115.314,18	0,00	-809.296,82	-890.345,30	-780.959,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.633.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.633.000,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-37.958,87	-15.000,00	-115.000,00	0,00	-110.000,00	-1.814.000,00	-3.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-639,03	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-38.597,90	-17.000,00	-118.000,00	0,00	-113.000,00	-1.817.000,00	-6.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.597,90	-17.000,00	-118.000,00	0,00	-23.000,00	-184.000,00	-6.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120005_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	90,0	1.633,0	0,0	1.723,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.811,0	0,0	-1.911,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.958,87	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-3,0	-3,0	-84,0	-53,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-639,03	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-14,6	-2,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.696,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	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	6.696,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-7.031,50	-9.855	-13.574	-13.710	-13.847	-13.985
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-552,62	-568	-392	-396	-400	-404
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.080,55	-7.288	-10.345	-10.448	-10.553	-10.658
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-398,36	-553	-760	-768	-776	-783
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-999,97	-1.445	-2.077	-2.098	-2.119	-2.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.406,64	-31.000	-31.000	-23.000	-24.000	-25.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.812,49	-15.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.594,15	-16.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.327,00	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.327,00	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.765,14	-50.035	-53.754	-45.890	-47.027	-48.165
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	26.069,14	44.435	48.254	40.390	41.527	42.665
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.069,14	44.435	48.254	40.390	41.527	42.665
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-6.991,62	-9.854,81	-13.573,95	0,00	-13.709,69	-13.846,79	-13.985,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.533,63	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.525,25	-40.854,81	-44.573,95	0,00	-36.709,69	-37.846,79	-38.985,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.525,25	-40.754,81	-44.573,95	0,00	-36.709,69	-37.846,79	-38.985,27
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	37.502,85	39.000	37.600	37.600	37.600	37.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.502,85	39.000	37.600	37.600	37.600	37.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,77	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67,61	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	148,16	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	37.718,62	39.100	37.700	37.700	37.700	37.700
11 Personalaufwendungen	-8.629,76	-10.410	-14.762	-14.909	-15.058	-15.209
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-553,14	-569	-392	-396	-400	-404
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.310,68	-7.695	-11.218	-11.331	-11.444	-11.558
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-494,99	-591	-878	-887	-896	-905
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.270,95	-1.556	-2.272	-2.295	-2.318	-2.341
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.142,28	-63.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.816,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.325,48	-43.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.697,00	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.697,00	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-959,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-148,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.576,35	-96.850	-103.202	-104.349	-105.498	-106.649
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.857,73	-57.750	-65.502	-66.649	-67.798	-68.949
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-53.857,73	-57.750	-65.502	-66.649	-67.798	-68.949
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-53.857,73	-57.750	-65.502	-66.649	-67.798	-68.949
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	53.857,73	57.750	65.502	66.649	67.798	68.949

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.857,73	57.750	65.502	66.649	67.798	68.949
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.938,27	39.000,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,77	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.154,04	39.100,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
10 Personalauszahlungen	-8.588,03	-10.410,17	-14.761,55	0,00	-14.909,15	-15.058,24	-15.208,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.707,89	-63.000,00	-65.000,00	0,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.107,31	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.403,23	-74.410,17	-80.761,55	0,00	-81.909,15	-83.058,24	-84.208,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.249,19	-35.310,17	-43.061,55	0,00	-44.209,15	-45.358,24	-46.508,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	16.920,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,84	18.000	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	208,84	18.000	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	715,76	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	715,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.844,60	33.000	27.800	27.800	27.800	27.800
11 Personalaufwendungen	-15.090,85	-17.463	-20.466	-20.670	-20.877	-21.086
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-553,14	-569	-392	-396	-400	-404
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.360,79	-13.195	-15.598	-15.754	-15.912	-16.071
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-900,09	-1.028	-1.314	-1.327	-1.340	-1.353
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.276,83	-2.671	-3.161	-3.193	-3.225	-3.257
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.580,96	-189.000	-150.000	-151.000	-152.000	-233.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.499,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-115.081,33	-169.000	-130.000	-131.000	-132.000	-133.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.671,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.671,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-189.324,71	-236.963	-200.966	-202.170	-203.377	-284.586
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.480,11	-203.963	-173.166	-174.370	-175.577	-256.786
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-171.480,11	-203.963	-173.166	-174.370	-175.577	-256.786
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-171.480,11	-203.963	-173.166	-174.370	-175.577	-256.786
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	171.480,11	203.963	173.166	174.370	175.577	256.786

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.480,11	203.963	173.166	174.370	175.577	256.786
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.535,00	15.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,10	18.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.994,10	33.000,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10 Personalauszahlungen	-15.045,18	-17.463,31	-20.465,81	0,00	-20.670,47	-20.877,17	-21.085,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-217.396,17	-207.600,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-233.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.423,25	-230.063,31	-175.465,81	0,00	-176.670,47	-177.877,17	-259.085,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.429,15	-197.063,31	-147.665,81	0,00	-148.870,47	-150.077,17	-231.285,94
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	87.725,22	3.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.725,22	3.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,70	0	200	200	200	200
4411000000 Mieten und Pachten	77,70	0	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,42	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	648,42	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	88.501,34	3.000	200.200	200.200	200.200	200.200
11 Personalaufwendungen	-52.696,24	-57.017	-64.766	-65.413	-66.067	-66.728
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-553,14	-569	-392	-396	-400	-404
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-40.827,43	-44.216	-50.373	-50.876	-51.385	-51.899
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.221,08	-3.450	-3.827	-3.865	-3.904	-3.943
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.094,59	-8.783	-10.174	-10.276	-10.378	-10.482
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.029,71	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.564,36	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242.423,70	-540.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41,65	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-510	-510	-510	-510	-510
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-510	-510	-510	-510	-510
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.333,26	-864.000	-801.100	-801.100	-801.100	-801.100
5422000000 Mieten und Pachten	-642.658,97	-864.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.025,87	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-648,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.004.143,21	-1.561.527	-1.366.376	-1.367.023	-1.367.677	-1.368.338
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-915.641,87	-1.558.527	-1.166.176	-1.166.823	-1.167.477	-1.168.138
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-915.641,87	-1.558.527	-1.166.176	-1.166.823	-1.167.477	-1.168.138
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-915.641,87	-1.558.527	-1.166.176	-1.166.823	-1.167.477	-1.168.138
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	915.641,87	1.558.527	1.166.176	1.166.823	1.167.477	1.168.138
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.641,87	1.558.527	1.166.176	1.166.823	1.167.477	1.168.138
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.038,83	3.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,70	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.814,95	3.000,00	200.200,00	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
10 Personalauszahlungen	-52.562,68	-57.017,02	-64.765,68	0,00	-65.413,34	-66.067,47	-66.728,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-320.213,06	-640.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-648.468,13	-864.000,00	-801.100,00	0,00	-801.100,00	-801.100,00	-801.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.243,87	-1.561.017,02	-1.365.865,68	0,00	-1.366.513,34	-1.367.167,47	-1.367.828,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-934.428,92	-1.558.017,02	-1.165.665,68	0,00	-1.166.313,34	-1.166.967,47	-1.167.628,14
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,10	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000000 Mieten und Pachten	8.964,10	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	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	8.964,10	10.100	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	-27.549,59	-33.339	-35.310	-35.664	-36.020	-36.380
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.659,71	-1.707	-1.177	-1.189	-1.201	-1.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.837,47	-24.374	-26.273	-26.536	-26.801	-27.069
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.540,65	-1.850	-1.976	-1.996	-2.016	-2.036
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.511,76	-5.408	-5.884	-5.943	-6.003	-6.063
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.921,56	-35.000	-35.000	-56.000	-55.000	-38.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.805,31	-8.000	-10.000	-30.000	-28.000	-10.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.116,25	-27.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.870,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.870,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,60	-180	-200	-200	-200	-200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-173,60	-180	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.514,75	-119.519	-121.510	-142.864	-142.220	-125.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.550,65	-109.419	-113.810	-135.164	-134.520	-117.880
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-93.550,65	-109.419	-113.810	-135.164	-134.520	-117.880
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-93.550,65	-109.419	-113.810	-135.164	-134.520	-117.880
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	93.550,65	109.419	113.810	135.164	134.520	117.880
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.550,65	109.419	113.810	135.164	134.520	117.880
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,10	9.500,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.964,10	10.100,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10 Personalauszahlungen	-27.421,43	-33.339,16	-35.310,48	0,00	-35.663,58	-36.020,22	-36.380,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.187,96	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-56.000,00	-55.000,00	-38.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173,60	-180,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.782,99	-68.519,16	-70.510,48	0,00	-91.863,58	-91.220,22	-74.580,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.818,89	-58.419,16	-62.810,48	0,00	-84.163,58	-83.520,22	-66.880,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.834,21	134.200	141.700	141.700	141.700	141.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.834,21	134.200	141.700	141.700	141.700	141.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.463,69	19.300	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000000 Mieten und Pachten	18.463,69	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,81	1.600	500	500	500	500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	417,81	1.600	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.661,37	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.998,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.663,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	171.377,08	157.000	157.800	157.800	157.800	157.800
11 Personalaufwendungen	-97.956,23	-106.048	-107.092	-108.163	-109.245	-110.337
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.776,58	-7.986	-5.885	-5.944	-6.003	-6.063
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.531,03	-76.717	-78.891	-79.680	-80.477	-81.282
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.490,61	-5.914	-6.218	-6.280	-6.343	-6.406
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.158,01	-15.430	-16.098	-16.259	-16.421	-16.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539.498,73	-408.100	-751.000	-653.000	-500.000	-523.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286.986,72	-99.000	-451.000	-350.000	-194.000	-214.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-252.512,01	-309.000	-300.000	-303.000	-306.000	-309.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-242.587,70	-246.330	-265.710	-265.710	-265.710	-265.710
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-242.587,70	-246.330	-265.710	-265.710	-265.710	-265.710
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.945,01	-15.700	-30.100	-30.100	-30.600	-30.600
5422000000 Mieten und Pachten	-30.558,56	-15.200	-29.700	-29.700	-30.200	-30.200
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-386,45	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-910.987,67	-776.178	-1.153.902	-1.056.973	-905.555	-929.647
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	739.610,59	619.178	996.102	899.173	747.755	771.847
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.610,59	619.178	996.102	899.173	747.755	771.847
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.464,01	19.300,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915,31	1.600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.379,32	20.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10 Personalauszahlungen	-97.450,88	-106.048,29	-107.091,96	0,00	-108.162,88	-109.244,51	-110.336,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-611.534,52	-456.300,00	-751.000,00	0,00	-653.000,00	-500.000,00	-523.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.465,01	-15.700,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.600,00	-30.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.450,41	-578.048,29	-888.191,96	0,00	-791.262,88	-639.844,51	-663.936,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-721.071,09	-557.148,29	-874.691,96	0,00	-777.762,88	-626.344,51	-650.436,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	338.000,00	701.550,00	0,00	2.412.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	288.000,00	338.000,00	701.550,00	0,00	2.412.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-382.708,45	-493.000,00	-875.000,00	0,00	-2.100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-382.708,45	-493.000,00	-875.000,00	0,00	-2.100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.708,45	-155.000,00	-173.450,00	0,00	312.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120011_04 - Erweiterung Kindergarten Aphoven/Laffeld, Maarstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.660,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-352,7	-352,7
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

A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	392,0	104,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190,0	-390,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-610,0	-190,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,0	27,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27,0	292,5	0,0	0,0	0,0	0,0	319,5	27,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011_11 - Erweiterung des KiGa Magdeburger Str., HS III (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180,0	0,0	0,0	324,0	0,0	0,0	504,0	180,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-130,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-360,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-250,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.048,10	-43,0	-55,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-248,0	-73,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.049,00	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.049,00	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,28	1.500	250	250	250	250
4411000000 Mieten und Pachten	1.432,28	1.500	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,30	9.800	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.800	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	719,30	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	26.200,58	32.300	16.350	16.350	16.350	16.350
11 Personalaufwendungen	-64.795,08	-74.911	-75.672	-76.429	-77.193	-77.965
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.766,36	-2.845	-1.962	-1.981	-2.001	-2.021
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.648,23	-55.620	-56.683	-57.250	-57.822	-58.401
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.376,70	-2.825	-3.013	-3.043	-3.074	-3.104
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.003,79	-13.621	-14.014	-14.154	-14.296	-14.439
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.434,48	-88.000	-90.000	-91.000	-102.000	-93.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.813,78	-11.000	-15.000	-15.000	-25.000	-15.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.620,70	-77.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
14 Bilanzuelle Abschreibungen	-69.774,00	-68.340	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-69.774,00	-68.340	-63.240	-63.240	-63.240	-63.240
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728,13	-50	-100	-100	-100	-100
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8,83	-50	-100	-100	-100	-100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-719,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-206.731,69	-231.301	-229.012	-230.769	-242.533	-234.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.531,11	-199.001	-212.662	-214.419	-226.183	-217.955
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-180.531,11	-199.001	-212.662	-214.419	-226.183	-217.955
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-180.531,11	-199.001	-212.662	-214.419	-226.183	-217.955

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	180.531,11	199.001	212.662	214.419	226.183	217.955
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.531,11	199.001	212.662	214.419	226.183	217.955
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,28	1.500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,30	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.151,58	11.300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10 Personalauszahlungen	-64.562,51	-74.910,54	-75.672,22	0,00	-76.428,94	-77.193,22	-77.965,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.606,77	-88.000,00	-90.000,00	0,00	-91.000,00	-102.000,00	-93.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-728,13	-50,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.897,41	-162.960,54	-165.772,22	0,00	-167.528,94	-179.293,22	-171.065,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.745,83	-151.660,54	-165.522,22	0,00	-167.278,94	-179.043,22	-170.815,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.533,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	9.533,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	-8.165,73	-8.669	-17.923	-18.102	-18.283	-18.466
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-553,14	-569	-392	-396	-400	-404
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.947,58	-6.345	-13.716	-13.853	-13.992	-14.132
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-461,06	-475	-1.033	-1.043	-1.054	-1.064
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.203,95	-1.280	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.369,36	-16.000	-19.000	-23.000	-14.000	-14.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.925,24	-11.000	-11.000	-15.000	-6.000	-6.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.444,12	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.002,00	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.002,00	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.537,09	-74.139	-86.393	-90.572	-81.753	-81.936
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.004,09	-64.639	-76.893	-81.072	-72.253	-72.436
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-54.004,09	-64.639	-76.893	-81.072	-72.253	-72.436
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-54.004,09	-64.639	-76.893	-81.072	-72.253	-72.436
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	54.004,09	64.639	76.893	81.072	72.253	72.436
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004,09	64.639	76.893	81.072	72.253	72.436
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.086,35	-8.669,09	-17.923,18	0,00	-18.102,41	-18.283,43	-18.466,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.095,08	-16.000,00	-19.000,00	0,00	-23.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.181,43	-24.669,09	-36.923,18	0,00	-41.102,41	-32.283,43	-32.466,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.181,43	-24.669,09	-36.923,18	0,00	-41.102,41	-32.283,43	-32.466,27
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	998,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	998,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-5.806,99	-7.590	-11.821	-11.939	-12.058	-12.179
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-553,54	-569	-392	-395	-399	-403
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.104,40	-5.495	-8.952	-9.042	-9.132	-9.224
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-318,41	-416	-665	-672	-678	-685
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-830,64	-1.110	-1.812	-1.830	-1.848	-1.867
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.456,74	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.206,96	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.449,73	-30.200	-34.431	-35.549	-36.668	-37.789
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.451,08	-29.400	-33.431	-34.549	-35.668	-36.789
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.451,08	-29.400	-33.431	-34.549	-35.668	-36.789
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-19.451,08	-29.400	-33.431	-34.549	-35.668	-36.789
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.451,08	-29.400	-33.431	-34.549	-35.668	-36.789

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	998,65	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998,65	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-5.771,48	-7.590,33	-11.820,73	0,00	-11.938,94	-12.058,33	-12.178,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.591,92	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.363,40	-24.590,33	-28.820,73	0,00	-29.938,94	-31.058,33	-32.178,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.364,75	-23.790,33	-27.820,73	0,00	-28.938,94	-30.058,33	-31.178,90
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.505,00	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.505,00	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,13	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.978,13	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	25.455,13	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11 Personalaufwendungen	-16.997,58	-18.971	-24.960	-25.209	-25.462	-25.716
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.106,53	-1.138	-785	-793	-800	-808
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.445,40	-13.970	-18.916	-19.105	-19.296	-19.489
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-971,68	-1.076	-1.451	-1.465	-1.480	-1.495
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.473,97	-2.787	-3.809	-3.847	-3.885	-3.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.082,37	-30.000	-35.000	-36.000	-42.000	-38.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.792,79	-11.000	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.289,58	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.039,00	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-36.039,00	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230	-37.230
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.118,95	-86.201	-97.190	-98.439	-104.692	-100.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.663,82	-58.201	-71.690	-72.939	-79.192	-75.446
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-64.663,82	-58.201	-71.690	-72.939	-79.192	-75.446
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-64.663,82	-58.201	-71.690	-72.939	-79.192	-75.446
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	64.663,82	58.201	71.690	72.939	79.192	75.446
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.663,82	58.201	71.690	72.939	79.192	75.446
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.999,40	25.000,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.978,13	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.977,53	25.100,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
10 Personalauszahlungen	-16.922,84	-18.971,06	-24.959,87	0,00	-25.209,48	-25.461,58	-25.716,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.406,85	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-36.000,00	-42.000,00	-38.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.329,69	-48.971,06	-59.959,87	0,00	-61.209,48	-67.461,58	-63.716,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.352,16	-23.871,06	-37.359,87	0,00	-38.609,48	-44.861,58	-41.116,19
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-90.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120015_04 - Abschiedshalle Friedhof Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.189,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.189,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.829,44	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.829,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.018,44	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-11.953,64	-14.232	-18.382	-18.566	-18.752	-18.939
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.106,53	-1.138	-785	-793	-800	-808
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.475,02	-10.244	-13.757	-13.894	-14.033	-14.174
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-656,99	-779	-1.044	-1.054	-1.065	-1.076
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.715,10	-2.070	-2.797	-2.825	-2.853	-2.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.930,40	-46.600	-50.000	-51.000	-72.000	-53.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.577,86	-18.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.211,49	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-141,05	-1.600	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.009,77	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.009,77	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.893,81	-100.102	-107.652	-108.836	-130.022	-111.209
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.875,37	-79.802	-87.552	-88.736	-109.922	-91.109
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-48.875,37	-79.802	-87.552	-88.736	-109.922	-91.109
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-48.875,37	-79.802	-87.552	-88.736	-109.922	-91.109
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	48.875,37	79.802	87.552	88.736	109.922	91.109
4811000000 Erträge aus internen	48.875,37	79.802	87.552	88.736	109.922	91.109

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.875,97	-14.231,68	-18.382,24	0,00	-18.566,07	-18.751,73	-18.939,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.110,46	-69.500,00	-50.000,00	0,00	-51.000,00	-72.000,00	-53.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.986,43	-83.731,68	-68.382,24	0,00	-69.566,07	-90.751,73	-71.939,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.986,43	-83.531,68	-68.382,24	0,00	-69.566,07	-90.751,73	-71.939,24
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-198.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-198.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120016_03 - Erweiterung Bauhof, Lagerhalle (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0	-158,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.685,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
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	-50.483,00	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.483,00	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.483,00	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510	-51.510
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.798,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.798,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.798,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.798,00	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	200	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	242,00	200	200	200	200	200
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	-58.595,00	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.595,00	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.595,00	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030	-27.030
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.353,00	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-58.353,00	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-58.353,00	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	58.353,00	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.353,00	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.579,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997,27	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000 Mieten und Pachten	6.997,27	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	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	82.576,27	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200
11 Personalaufwendungen	-31.355,81	-35.045	-39.509	-39.904	-40.303	-40.706
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.145,35	-3.231	-2.354	-2.377	-2.401	-2.425
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.952,62	-25.824	-29.283	-29.576	-29.872	-30.171
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.368,34	-1.556	-1.792	-1.810	-1.828	-1.846
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.889,50	-4.434	-6.080	-6.141	-6.202	-6.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.604,41	-35.100	-50.000	-46.000	-37.000	-38.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.813,98	-10.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.790,43	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.265,00	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.265,00	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330	-93.330
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	200,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.225,22	-163.475	-182.839	-179.234	-170.633	-172.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.648,95	-83.775	-104.639	-101.034	-92.433	-93.836
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-72.648,95	-83.775	-104.639	-101.034	-92.433	-93.836
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-72.648,95	-83.775	-104.639	-101.034	-92.433	-93.836

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	72.648,95	83.775	104.639	101.034	92.433	93.836
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.648,95	83.775	104.639	101.034	92.433	93.836
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997,27	4.100,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.031,90	4.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 Personalauszahlungen	-31.162,00	-35.044,75	-39.508,79	0,00	-39.903,88	-40.302,92	-40.705,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.095,73	-35.100,00	-50.000,00	0,00	-46.000,00	-37.000,00	-38.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.257,73	-70.144,75	-89.508,79	0,00	-85.903,88	-77.302,92	-78.705,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.225,83	-65.944,75	-86.808,79	0,00	-83.203,88	-74.602,92	-76.005,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.597,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.597,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.709,23	84.300	41.900	41.900	41.900	41.900
4411000000 Mieten und Pachten	90.709,23	84.300	41.900	41.900	41.900	41.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	77.788,28	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	246.094,51	382.800	339.400	339.400	339.400	339.400
11 Personalaufwendungen	-47.721,54	-52.992	-55.050	-55.601	-56.157	-56.718
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.805,12	-4.938	-3.531	-3.566	-3.602	-3.638
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.529,75	-37.528	-40.164	-40.565	-40.971	-41.381
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.631,23	-2.908	-3.160	-3.192	-3.224	-3.256
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.755,44	-7.618	-8.196	-8.278	-8.360	-8.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.863,04	-92.100	-88.000	-83.500	-80.000	-81.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.962,46	-34.000	-38.000	-32.500	-28.000	-28.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.900,58	-58.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.188,00	-91.290	-91.290	-91.290	-91.290	-91.290
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-89.188,00	-91.290	-91.290	-91.290	-91.290	-91.290
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.411,05	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-198.183,63	-239.882	-237.840	-233.891	-230.947	-232.508
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.910,88	142.918	101.560	105.509	108.453	106.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	47.910,88	142.918	101.560	105.509	108.453	106.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	47.910,88	142.918	101.560	105.509	108.453	106.892

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	47.910,88	142.918	101.560	105.509	108.453	106.892

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.709,23	84.300,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.709,23	85.300,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
10 Personalauszahlungen	-47.433,14	-52.992,47	-55.050,23	0,00	-55.600,74	-56.156,75	-56.718,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.065,31	-92.100,00	-88.000,00	0,00	-83.500,00	-80.000,00	-81.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.411,05	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.909,50	-148.592,47	-146.550,23	0,00	-142.600,74	-139.656,75	-141.218,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.200,27	-63.292,47	-104.650,23	0,00	-100.700,74	-97.756,75	-99.318,32
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-7.738,07	-137.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.738,07	-137.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.738,07	-68.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120021_01 - Wohnumfeldverbesserung Heinsberg, XI. BA. Um- und Ausbau "Haus Lennartz" (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.738,07	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	-44,7
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

A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.146,07	15.500	157.700	48.100	151.100	193.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.300	100.300
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	24.146,07	15.500	157.700	48.100	50.800	92.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.900	2.500	4.500
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	1.900	2.500	4.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	32.400	32.400	32.400
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	32.400	32.400	32.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,80	0	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	104,80	0	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.250,87	15.500	169.900	82.600	186.200	230.200
11 Personalaufwendungen	-69.879,85	-86.115	-94.867	-95.815	-96.774	-97.741
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.766,36	-2.845	-1.962	-1.981	-2.001	-2.021
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.467,24	-65.511	-72.510	-73.235	-73.968	-74.707
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.142,70	-4.524	-5.613	-5.669	-5.726	-5.783
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.503,55	-13.235	-14.782	-14.930	-15.079	-15.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.191,51	-66.000	-612.000	-264.000	-342.000	-375.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.737,38	-20.000	-412.000	-62.000	-62.000	-92.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.454,13	-46.000	-200.000	-202.000	-280.000	-283.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-765	-1.020	-1.020	-181.420	-181.420
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-765	-1.020	-1.020	-181.420	-181.420
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.071,36	-152.880	-715.887	-368.835	-628.194	-662.661
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.820,49	-137.380	-545.987	-286.235	-441.994	-432.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-158.820,49	-137.380	-545.987	-286.235	-441.994	-432.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-158.820,49	-137.380	-545.987	-286.235	-441.994	-432.461

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	158.820,49	137.380	545.987	286.235	441.994	432.461
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.820,49	137.380	545.987	286.235	441.994	432.461
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,80	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,80	0,00	12.200,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
10 Personalauszahlungen	-69.380,86	-86.115,14	-94.866,72	0,00	-95.815,39	-96.773,54	-97.741,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.775,48	-66.000,00	-612.000,00	0,00	-264.000,00	-342.000,00	-375.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.156,34	-152.115,14	-714.866,72	0,00	-367.815,39	-446.773,54	-481.241,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.051,54	-152.115,14	-702.666,72	0,00	-335.215,39	-414.173,54	-448.641,28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-255.000,00	0,00	-5.000,00	-105.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	-257.000,00	0,00	-7.000,00	-107.000,00	-12.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.500,00	-257.000,00	0,00	-7.000,00	-107.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

A120025_01 - Aufzüge (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-100,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120025_02 - Schulhofsanierung (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-10,0	-30,0	-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	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,5	-1,5

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.115,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.115,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.734,58	362.700	230.000	230.000	230.000	230.000
4411000000 Mieten und Pachten	151.734,58	362.700	230.000	230.000	230.000	230.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,62	31.000	32.700	32.700	32.700	32.700
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.955,38	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	180,80	0	200	200	200	200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	37,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	300	300	300	300	300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	250.326,20	486.100	355.100	355.100	355.100	355.100
11 Personalaufwendungen	-61.850,54	-69.985	-78.701	-79.488	-80.283	-81.086
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.766,36	-2.845	-1.962	-1.981	-2.001	-2.021
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.220,26	-52.572	-59.934	-60.533	-61.139	-61.750
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.599,68	-4.054	-4.659	-4.705	-4.752	-4.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.264,24	-10.514	-12.146	-12.268	-12.391	-12.514
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.111,54	-147.000	-147.000	-148.000	-149.000	-150.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.382,98	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.701,85	-120.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26,71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.127,00	-140.250	-140.250	-140.250	-140.250	-140.250
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.127,00	-140.250	-140.250	-140.250	-140.250	-140.250
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,44	0	0	0	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-37,44	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.126,52	-357.235	-365.951	-367.738	-369.533	-371.336
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.800,32	128.865	-10.851	-12.638	-14.433	-16.236
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-30.800,32	128.865	-10.851	-12.638	-14.433	-16.236

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-30.800,32	128.865	-10.851	-12.638	-14.433	-16.236
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-30.800,32	128.865	-10.851	-12.638	-14.433	-16.236

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,87	362.700,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,48	31.000,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.956,35	393.700,00	262.700,00	0,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
10 Personalauszahlungen	-61.204,51	-69.985,29	-78.700,99	0,00	-79.488,00	-80.282,87	-81.085,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.878,95	-147.000,00	-147.000,00	0,00	-148.000,00	-149.000,00	-150.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.120,90	-216.985,29	-225.700,99	0,00	-227.488,00	-229.282,87	-231.085,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.164,55	176.714,71	36.999,01	0,00	35.212,00	33.417,13	31.614,30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 01

Leistung 01050100 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Verwaltung

Leistung 01050200 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof

Leistung 01050200 "Vibrationswalze"

Erwerb einer Vibrationswalze

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"

Erwerb eines Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Transporter 4,6 t mit Kipper"

Erwerb eines Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "LKW 7,5 t mit Kipper"

Erwerb eines LKW mit Kipper

Leistung 01050200 "Aufsatz-Winterdienststreuer für LKW 7,5 t"

Erwerb eines Aufsatz-Winterdienststreuers für 7,5 t LKW

Leistung 01050200 "Holzzerkleinerer"

Erwerb eines Holzzerkleinerers

Leistung 01050200 "Transporter mit Kipper"

Erwerb eines Transportfahrzeuges

Leistung 01050200 "Transporter mit Kipper"

Erwerb eines Transportfahrzeuges

Leistung 01050200 "Schmalspurschlepper"

Erwerb eines Schmalspurschleppers

Leistung 01050200 "Radlader/Stapler"

Erwerb eines Radladers bzw. Staplers

Leistung 01050200 "Minibagger"

Erwerb eines Minibaggers

Leistung 01050200 "Tandem-Anhänger 3-Seiten-Kipper"

Erwerb einer 10,5 t 3-Seiten-Kipper Tandemkarre

Leistung 01050200 "Winterdienststreuer"

Erwerb eines Winterdienststreuers

Leistung 01050200 "Transporter 4 t"

Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges

Leistung 01050200 "Kehrsaugmaschine"

Erwerb einer Kehrsaugmaschine

Leistung 01050200 "Großflächenmäher"

Erwerb eines Großflächenmähers

Leistung 01090000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von EDV-Soft- sowie Hardware

Leistung 01110000 Unterhalb der Wertgrenze

Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Leistung 01110000 "Grunderwerbs- und Nebenkosten"

Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01110000 "Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen"

Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01120001 "Lagergarage Innenhof (Mülltonnenbox)"

Erwerb einer Lagergarage (Mülltonnenbox)

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Feuerwehr

Leistung 01120002 "Bau FW-Gerätehaus Aphoven/Laffeld/Scheifendahl"
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppe Aphoven/Laffeld/Scheifendahl

Leistung 01120002 "Erweiterung Hauptwache Heinsberg"
Die Hauptwache Heinsberg soll erweitert werden.

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Karken/Kempen"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Karken/Kempen

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Kirchhoven"
Die Grundschule Kirchhoven soll erweitert werden.

Leistung 01120003 "Umbau GS Porselen"
Das Gebäude der Grundschule Porselen soll im Zuge des KinvFöG umgebaut werden.

Leistung 01120003 "Schulhofsanierung GS Heinsberg"
Der Schulhof der Grundschule Heinsberg soll saniert werden.

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Realschulen

Leistung 01120005 "Aufzug"
Es ist der Einbau eines Aufzuges geplant.

Leistung 01120005 "Erweiterung RS Heinsberg"
Die Realschule Heinsberg soll im Zuge des KinvFöG erweitert werden.

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120011 "Erweiterung Kiga Karken"
Der Kindergarten Karken soll erweitert werden.

Leistung 01120011 "Erweiterung Kiga Buschheide"
Der Kindergarten Buschheide soll im Zuge des KinvFöG erweitert werden.

Leistung 01120011 "Erweiterung Kiga Waldenrath"
Der Kindergarten Waldenrath soll im Zuge des KinvFöG erweitert werden.

Leistung 01120011 "Erweiterung Kiga Magdeburger Straße"
Der Kindergarten Magdeburger Straße soll im Zuge des KinvFöG erweitert werden.

Leistung 01120011 "Neubau Kiga Kempen"
Neubau eines Kindergartens in Kempen

Leistung 01120012 "Unterhalb der Wertgrenze"
Erweiterung des Sportheims Lieck "Am Seestadion"

Leistung 01120015 "Abschiedshalle Kirchhoven"
Erweiterung einer Abschiedshalle auf dem neuen Friedhof Kirchhoven

Leistung 01120016 "Erweiterung Bauhof"
Errichtung einer Lagerhalle am Bauhof (Restarbeiten)

Leistung 01120021 "Wohnumfeldverbesserung Haus Lennartz"
Erweiterung des Café's im Haus Lennartz

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

Leistung 01120025 "Aufzüge"
Einbau von Aufzügen in der Gesamtschule Oberbruch

Leistung 01120025 "Schulhofsanierung GSO"
Der Schulhof der Gesamtschule Oberbruch soll saniert werden.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.899,66	114.300	154.600	154.600	154.600	154.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.503,73	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.395,93	114.300	152.100	152.100	152.100	152.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	394.989,79	436.500	449.900	449.900	449.900	449.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	374.685,66	397.000	375.800	375.800	375.800	375.800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.304,13	39.500	74.100	74.100	74.100	74.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.856,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929,81	63.900	12.200	32.200	22.200	32.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.989,14	52.000	6.000	26.000	16.000	26.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	763,81	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.176,86	11.900	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	374.737,68	345.700	322.100	322.100	322.100	322.100
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	11.520,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-11.520,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	373.506,65	344.500	320.700	320.700	320.700	320.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	921,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	310,03	300	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	928.413,34	963.500	941.800	961.800	951.800	961.800
11 Personalaufwendungen	-1.301.554,14	-1.374.668	-1.464.718	-1.479.365	-1.494.159	-1.509.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-549.999,51	-576.051	-652.434	-658.958	-665.548	-672.203
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-589.832,72	-627.105	-636.018	-642.378	-648.802	-655.290
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.895,89	-46.375	-47.302	-47.775	-48.252	-48.735
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-117.826,02	-125.137	-128.965	-130.254	-131.557	-132.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.182,21	-389.650	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.700,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005,68	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.318,57	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-42.324,63	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-102.474,57	-130.400	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige	-157.060,76	-173.650	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-297,50	-600	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.008,81	-283.560	-317.220	-313.140	-302.940	-297.840
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.008,81	-283.560	-317.220	-313.140	-302.940	-297.840
15 Transferaufwendungen	-16.743,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.743,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.250,68	-364.400	-324.400	-354.900	-368.400	-359.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164.880,24	-145.700	-146.000	-147.500	-146.000	-147.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.540,99	-47.100	-41.500	-50.500	-50.500	-50.500
5422000000 Mieten und Pachten	-630,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100.302,58	-100.200	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-110.033,06	-70.400	-25.500	-45.500	-60.500	-50.500
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-763,81	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.341.738,84	-2.435.278	-2.521.538	-2.562.605	-2.580.699	-2.582.040
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.413.325,50	-1.471.778	-1.579.738	-1.600.805	-1.628.899	-1.620.240
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.413.325,50	-1.471.778	-1.579.738	-1.600.805	-1.628.899	-1.620.240
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.413.325,50	-1.471.778	-1.579.738	-1.600.805	-1.628.899	-1.620.240
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-246.395,55	-258.412	-460.494	-292.999	-245.509	-312.024
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.395,55	-258.412	-460.494	-292.999	-245.509	-312.024
29 ERGEBNIS	-1.659.721,05	-1.730.190	-2.040.232	-1.893.804	-1.874.408	-1.932.265

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	397.119,19	436.500,00	449.900,00	0,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	3.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.636,11	63.900,00	12.200,00	0,00	32.200,00	22.200,00	32.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	364.069,10	344.800,00	321.100,00	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.680,80	848.300,00	788.700,00	0,00	808.700,00	798.700,00	808.700,00
10 Personalauszahlungen	-1.304.887,26	-1.374.668,06	-1.464.717,95	0,00	-1.479.365,15	-1.494.158,78	-1.509.100,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.575,11	-389.650,00	-392.200,00	0,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.743,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-394.899,96	-364.400,00	-324.400,00	0,00	-354.900,00	-368.400,00	-359.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019.105,33	-2.151.718,06	-2.204.317,95	0,00	-2.249.465,15	-2.277.758,78	-2.284.200,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.238.424,53	-1.303.418,06	-1.415.617,95	0,00	-1.440.765,15	-1.479.058,78	-1.475.500,37
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	87.160,11	90.500,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.680,11	90.500,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-801.487,65	-1.145.600,00	-420.600,00	-905.000,00	-1.098.600,00	-1.943.600,00	-308.600,00
				2019: -905.000,00			
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-801.487,65	-1.145.600,00	-420.600,00	-905.000,00	-1.098.600,00	-1.943.600,00	-308.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-702.807,54	-1.055.100,00	-333.600,00	0,00	-1.011.600,00	-1.856.600,00	-221.600,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:	- präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen													
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
Ziele:	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung													
Leistungen:	<table><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-01-00-01</td><td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td><td>Herr Jakobs</td></tr><tr><td>02-01-00-02</td><td>Unterbringung</td><td>Herr Jakobs</td></tr><tr><td>02-01-00-04</td><td>Schiedsamsangelegenheiten</td><td>Herr Jakobs</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Jakobs	02-01-00-02	Unterbringung	Herr Jakobs	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Herr Jakobs	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Jakobs												
02-01-00-02	Unterbringung	Herr Jakobs												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Herr Jakobs												

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	21.072,00	20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	21.072,00	20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,86	11.900	6.200	6.200	6.200	6.200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.176,86	11.900	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.001,38	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
4561000000 Bußgelder	5.691,35	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	310,03	300	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.250,24	37.000	33.400	33.400	33.400	33.400
11 Personalaufwendungen	-160.819,52	-174.891	-167.994	-169.674	-171.370	-173.084
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-62.256,02	-64.249	-67.465	-68.139	-68.821	-69.509
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.732,60	-88.237	-80.267	-81.070	-81.880	-82.699
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.812,33	-4.480	-3.748	-3.786	-3.824	-3.862
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.018,57	-17.925	-16.514	-16.679	-16.846	-17.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.346,71	-35.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005,68	-5.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.341,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.621,00	-1.020	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.621,00	-1.020	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.402,58	-100.000	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-100.302,58	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.189,81	-311.511	-316.594	-318.274	-319.970	-321.684
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.939,57	-274.511	-283.194	-284.874	-286.570	-288.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-252.939,57	-274.511	-283.194	-284.874	-286.570	-288.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-252.939,57	-274.511	-283.194	-284.874	-286.570	-288.284
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-252.939,57	-274.511	-283.194	-284.874	-286.570	-288.284

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.892,00	20.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.883,16	11.900,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.256,97	4.800,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.032,13	37.000,00	33.400,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
10 Personalauszahlungen	-161.944,67	-174.890,73	-167.993,79	0,00	-169.673,73	-171.370,47	-173.084,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.402,56	-35.600,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-102.439,08	-100.000,00	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.786,31	-310.490,73	-316.593,79	0,00	-318.273,73	-319.970,47	-321.684,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.754,18	-273.490,73	-283.193,79	0,00	-284.873,73	-286.570,47	-288.284,18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-17.690,43	-18.850	-17.923	-18.102	-18.283	-18.466
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.336,44	-13.071	-12.061	-12.181	-12.303	-12.426
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.183,27	-4.521	-4.574	-4.619	-4.666	-4.712
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-332,36	-356	-359	-363	-367	-370
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-838,36	-902	-929	-938	-948	-957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255,85	-400	-300	-300	-300	-300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-255,85	-400	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-715,02	-3.060	-510	-510	-510	-510
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-715,02	-3.060	-510	-510	-510	-510
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.661,30	-22.310	-18.733	-18.912	-19.093	-19.276
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.661,30	-22.310	-18.733	-18.912	-19.093	-19.276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-18.661,30	-22.310	-18.733	-18.912	-19.093	-19.276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-18.661,30	-22.310	-18.733	-18.912	-19.093	-19.276
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-53.857,73	-57.750	-65.502	-66.649	-67.798	-68.949
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.857,73	-57.750	-65.502	-66.649	-67.798	-68.949
29 ERGEBNIS	-72.519,03	-80.061	-84.234	-85.561	-86.891	-88.225

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.593,30	-18.850,41	-17.922,73	0,00	-18.101,96	-18.282,97	-18.465,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378,67	-400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.971,97	-19.250,41	-18.222,73	0,00	-18.401,96	-18.582,97	-18.765,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.971,97	-19.250,41	-18.222,73	0,00	-18.401,96	-18.582,97	-18.765,81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-609,02	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-609,02	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-609,02	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-609,02	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-18,6	-4,2

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	60,00	300	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	60,00	300	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60,00	300	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-5.118,29	-5.356	-5.420	-5.474	-5.529	-5.584
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.118,29	-5.356	-5.420	-5.474	-5.529	-5.584
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	-1.481,76	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.416,19	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-65,57	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.600,05	-6.456	-7.020	-7.074	-7.129	-7.184
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.540,05	-6.156	-6.920	-6.974	-7.029	-7.084
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-6.540,05	-6.156	-6.920	-6.974	-7.029	-7.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.540,05	-6.156	-6.920	-6.974	-7.029	-7.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.540,05	-6.156	-6.920	-6.974	-7.029	-7.084

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-5.127,14	-5.355,75	-5.419,88	0,00	-5.474,08	-5.528,82	-5.584,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.481,76	-1.100,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.608,90	-6.455,75	-7.019,88	0,00	-7.074,08	-7.128,82	-7.184,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.548,90	-6.155,75	-6.919,88	0,00	-6.974,08	-7.028,82	-7.084,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtman Reiners

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Gewerbeaufsicht (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Genehmigung und Überwachung von Märkten, Veranstaltungen und Spielhallen
- Erteilung von Gaststättenerlaubnissen
- Festsetzung und Überwachung von Sperrzeiten
- Durchführung von Gaststättenkontrollen
- Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechts

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

Ziele: Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes von Gaststätten, Erfassung und Überwachung der Gewerbebetriebe und Unterrichtung zuständiger Stellen, Schutz von Gästen, Nachbarinnen/Nachbarn und Betriebspersonal, Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts, gezielte Vorbereitung und Durchführung von unvermuteten Kontrollen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-02-00-01	Gewerbeangelegenheiten	Herr Bordewin
	02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Herr Bordewin
	02-02-00-03	Märkte	Herr Bordewin

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	26.192,24	50.000	26.200	26.200	26.200	26.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	26.192,24	50.000	26.200	26.200	26.200	26.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	26.192,24	50.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-41.675,39	-43.162	-47.376	-47.850	-48.328	-48.811
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.306,70	-41.769	-45.749	-46.206	-46.668	-47.135
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.070,50	-1.091	-1.270	-1.283	-1.296	-1.309
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,34	-92	-107	-108	-109	-110
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-207,85	-210	-250	-252	-255	-258
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	-41.675,39	-43.162	-47.376	-47.850	-48.328	-48.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.483,15	6.838	-21.176	-21.650	-22.128	-22.611
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.483,15	6.838	-21.176	-21.650	-22.128	-22.611
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-15.483,15	6.838	-21.176	-21.650	-22.128	-22.611
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.483,15	6.838	-21.176	-21.650	-22.128	-22.611

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.301,44	50.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.301,44	50.000,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-41.902,79	-43.161,76	-47.375,94	0,00	-47.849,70	-48.328,19	-48.811,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.902,79	-43.161,76	-47.375,94	0,00	-47.849,70	-48.328,19	-48.811,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.601,35	6.838,24	-21.175,94	0,00	-21.649,70	-22.128,19	-22.611,47
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	15.590,00	15.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.590,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	15.590,00	15.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-25.166,50	-26.162	-27.056	-27.326	-27.599	-27.875
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.797,67	-24.769	-25.429	-25.683	-25.940	-26.199
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.070,58	-1.091	-1.270	-1.283	-1.295	-1.308
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,34	-92	-107	-108	-109	-110
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-207,91	-210	-250	-252	-255	-257
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	-25.166,50	-26.162	-27.056	-27.326	-27.599	-27.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.576,50	-10.562	16.544	16.274	16.001	15.725
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.576,50	-10.562	16.544	16.274	16.001	15.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.576,50	-10.562	16.544	16.274	16.001	15.725
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.576,50	-10.562	16.544	16.274	16.001	15.725

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.425,00	15.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.425,00	15.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-25.224,72	-26.161,98	-27.055,67	0,00	-27.326,23	-27.599,49	-27.875,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.224,72	-26.161,98	-27.055,67	0,00	-27.326,23	-27.599,49	-27.875,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.799,72	-10.561,98	16.544,33	0,00	16.273,77	16.000,51	15.724,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	10.094,50	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.094,50	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.094,50	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-18.570,72	-19.654	-19.804	-20.002	-20.202	-20.404
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.767,24	-11.172	-11.507	-11.622	-11.738	-11.855
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.095,20	-6.633	-6.476	-6.541	-6.606	-6.673
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-484,29	-523	-511	-517	-522	-527
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.223,99	-1.326	-1.310	-1.323	-1.336	-1.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.301,67	-5.450	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.318,57	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-685,60	-450	-700	-700	-700	-700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-297,50	-600	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.249,17	-25.504	-25.604	-25.802	-26.002	-26.204
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.154,67	-16.004	-15.504	-15.702	-15.902	-16.104
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-12.154,67	-16.004	-15.504	-15.702	-15.902	-16.104
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.154,67	-16.004	-15.504	-15.702	-15.902	-16.104
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.154,67	-16.004	-15.504	-15.702	-15.902	-16.104

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.171,32	9.500,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.171,32	9.500,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-18.586,25	-19.654,37	-19.803,95	0,00	-20.001,99	-20.202,02	-20.404,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,79	-5.450,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.720,82	-25.504,37	-25.603,95	0,00	-25.801,99	-26.002,02	-26.204,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.549,50	-16.004,37	-15.503,95	0,00	-15.701,99	-15.902,02	-16.104,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

- Überwachung der Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
- Gewährung und Förderung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtsignalanlagen (u. a. bei Bauvorhaben und Sonderveranstaltungen wie Stadtfeste, Märkte und Umzüge)
- Arbeit in der Unfallkommission
- Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen wie z. B. für Sondernutzungen gewerblicher Art (Außengastronomie, Großraum- und Schwertransporter), für Containeraufstellungen, Werbeanlagen, Umzüge, Sonderparkgenehmigungen für Schwerbehinderte und Anwohner
- Mitwirkung an verkehrsrechtlichen Entscheidungen anderer Behörden

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

Ziele: zügige, rechtlich einwandfreie Bearbeitung von Anträgen, Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses, Beseitigung von Verkehrsstörungen, Sicherung von Veranstaltungen, Schwer- und Großraumtransporten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Herr Schmitz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	36.145,00	35.000	42.200	42.200	42.200	42.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	36.145,00	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	367.815,30	340.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4561000000 Bußgelder	367.815,30	340.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	403.960,30	375.000	357.200	357.200	357.200	357.200
11 Personalaufwendungen	-97.550,97	-99.616	-107.561	-108.637	-109.723	-110.820
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.967,93	-15.046	-16.361	-16.525	-16.690	-16.857
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.549,22	-66.186	-71.195	-71.907	-72.626	-73.352
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.193,90	-5.274	-5.710	-5.767	-5.825	-5.883
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.839,92	-13.110	-14.295	-14.438	-14.583	-14.728
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	-200	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.550,97	-99.816	-107.861	-108.937	-110.023	-111.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	306.409,33	275.184	249.339	248.263	247.177	246.080
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	306.409,33	275.184	249.339	248.263	247.177	246.080
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	306.409,33	275.184	249.339	248.263	247.177	246.080
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	306.409,33	275.184	249.339	248.263	247.177	246.080

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.140,00	35.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	359.812,13	340.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.952,13	375.000,00	357.200,00	0,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
10 Personalauszahlungen	-97.462,60	-99.615,55	-107.561,17	0,00	-108.636,78	-109.723,15	-110.820,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.462,60	-99.815,55	-107.861,17	0,00	-108.936,78	-110.023,15	-111.120,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	297.489,53	275.184,45	249.338,83	0,00	248.263,22	247.176,85	246.079,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadttammann Reiners

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldungen - Pass- und Ausweiswesen - Straßenbenennungen - Zuteilung der Hausnummern - Erteilung von Melderegisterauskünften - Ausstellung von Bescheinigungen (u. a. Untersuchungsberechtigungsscheine) - Wehrerfassung - Aufnahme von Anträgen für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis - Antragstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften - Klärung von Konfliktfällen im Zusammenhang mit der Steuer-ID Nummer - Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Auskunftssperren - Erstellung von melderechtlichen Auswertungen und Statistiken - Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei und Bundeskasse Trier 						
Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz						
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Behörden, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer						
Ziele:	Erfassung relevanter Daten von allen Einwohnerinnen/Einwohnern, Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht, schnelle Versorgung der Zielgruppen mit Ausweisdokumenten, Sicherstellung der Wehrerfassung						
Leistungen:	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistung</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-04-00-00</td> <td>Einwohnerangelegenheiten</td> <td>Herr Pelzer</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-04-00-00	Einwohnerangelegenheiten	Herr Pelzer
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
02-04-00-00	Einwohnerangelegenheiten	Herr Pelzer					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	204.534,42	205.900	204.600	204.600	204.600	204.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	204.534,42	205.900	204.600	204.600	204.600	204.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	204.534,42	205.900	204.600	204.600	204.600	204.600
11 Personalaufwendungen	-183.692,55	-192.006	-197.118	-199.089	-201.080	-203.091
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.948,88	-55.416	-57.496	-58.071	-58.652	-59.239
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.427,06	-106.906	-109.009	-110.099	-111.200	-112.312
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.909,32	-8.253	-8.468	-8.552	-8.638	-8.724
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.407,29	-21.431	-22.145	-22.366	-22.590	-22.816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.034,13	-143.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-135.034,13	-143.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
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	-318.726,68	-335.206	-342.118	-344.089	-346.080	-348.091
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.192,26	-129.306	-137.518	-139.489	-141.480	-143.491
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-114.192,26	-129.306	-137.518	-139.489	-141.480	-143.491
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-114.192,26	-129.306	-137.518	-139.489	-141.480	-143.491
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-114.192,26	-129.306	-137.518	-139.489	-141.480	-143.491

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	204.237,70	205.900,00	204.600,00	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.237,70	205.900,00	204.600,00	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
10 Personalauszahlungen	-183.659,30	-192.005,69	-197.117,72	0,00	-199.088,90	-201.079,78	-203.090,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.966,00	-143.200,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.625,30	-335.205,69	-342.117,72	0,00	-344.088,90	-346.079,78	-348.090,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.387,60	-129.305,69	-137.517,72	0,00	-139.488,90	-141.479,78	-143.490,58
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
- Anlegung von Heirats-, Geburts- und Sterbeeinträgen (früher Familienbuch)
- Anlegung und Fortführung von Personenstandsbüchern
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Beurkundungen von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen
- Aufnahme von eidesstattlichen Erklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führung der Testamentskartei
- sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Nottestamente, Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Dienst-anweisung für Standesbeamte, Personenstandsgesetz / -verordnung, Familienrechts-änderungsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notar-schaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-05-00-00	Personenstandswesen	Herr Lambertz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	71.092,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	71.092,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	71.092,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 Personalaufwendungen	-246.868,21	-254.021	-266.970	-269.640	-272.337	-275.060
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.475,02	-100.084	-102.793	-103.820	-104.859	-105.907
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-115.978,74	-120.448	-127.699	-128.976	-130.265	-131.568
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.084,28	-9.366	-10.148	-10.249	-10.352	-10.455
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.330,17	-24.123	-26.332	-26.595	-26.861	-27.129
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	-1.200	0	-1.500	0	-1.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.200	0	-1.500	0	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.868,21	-255.221	-266.970	-271.140	-272.337	-276.560
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.776,21	-185.221	-194.970	-199.140	-200.337	-204.560
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-175.776,21	-185.221	-194.970	-199.140	-200.337	-204.560
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-175.776,21	-185.221	-194.970	-199.140	-200.337	-204.560
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-175.776,21	-185.221	-194.970	-199.140	-200.337	-204.560

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.092,00	70.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.092,00	70.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10 Personalauszahlungen	-246.571,54	-254.021,39	-266.970,41	0,00	-269.640,13	-272.336,53	-275.059,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.571,54	-255.221,39	-266.970,41	0,00	-271.140,13	-272.336,53	-276.559,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.479,54	-185.221,39	-194.970,41	0,00	-199.140,13	-200.336,53	-204.559,90
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Statistik, Wahlen
Produkt: Statistik, Wahlen

Ordnungsnummer: 02-06-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Cordewener

Kurzbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlen
- Schulung der Wahlvorstände und aller Beteiligten
- Erstellung von Wahlergebnissen und Wahlstatistiken
- Planung, Organisation und Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volksinitiativen
- Erhebung von statistischen Daten aus der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage: Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlrecht, Gemeindeordnung

Zielgruppe: aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Kandidaten, Behörden, Institutionen, Wahlausschuss, Wahlvorstände

Ziele: Beteiligung der Bürgerschaft am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung, Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, Sicherstellung der Eintragungsberechtigung, rechtzeitige Planung und Abwicklung, reibungsloser Ablauf, angemessene Einteilung der Wahlbezirke, zügige Erstellung und Auswertung von Statistiken, kostengünstige Durchführung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-06-00-01	Wahlen	Frau Büskens
	02-06-00-02	Statistische Erhebungen	Frau Büskens

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	20.000	10.000	20.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	45.000	0	20.000	10.000	20.000
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	0,00	45.000	0	20.000	10.000	20.000
11 Personalaufwendungen	-26.911,53	-27.381	-28.649	-28.935	-29.224	-29.517
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-19.361,59	-19.408	-20.670	-20.876	-21.085	-21.296
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.908,54	-6.243	-6.232	-6.295	-6.357	-6.421
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-464,11	-486	-488	-493	-498	-503
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.177,29	-1.243	-1.258	-1.271	-1.284	-1.297
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	-109.528,71	-68.000	-5.000	-34.000	-49.000	-39.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.815,00	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-94.713,71	-50.000	-5.000	-25.000	-40.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.440,24	-95.381	-33.649	-62.935	-78.224	-68.517
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.440,24	-50.381	-33.649	-42.935	-68.224	-48.517
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-136.440,24	-50.381	-33.649	-42.935	-68.224	-48.517
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-136.440,24	-50.381	-33.649	-42.935	-68.224	-48.517
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-136.440,24	-50.381	-33.649	-42.935	-68.224	-48.517

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
10 Personalauszahlungen	-27.047,70	-27.380,81	-28.648,56	0,00	-28.935,04	-29.224,39	-29.516,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-78.388,81	-68.000,00	-5.000,00	0,00	-34.000,00	-49.000,00	-39.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.436,51	-95.380,81	-33.648,56	0,00	-62.935,04	-78.224,39	-68.516,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.436,51	-50.380,81	-33.648,56	0,00	-42.935,04	-68.224,39	-48.516,63
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.917,07	-5.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.970,74	-2.013	-2.082	-2.102	-2.123	-2.145
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.301,24	-2.383	-2.490	-2.515	-2.540	-2.566
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-179,94	-184	-193	-195	-197	-199
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-465,15	-480	-508	-513	-518	-524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	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	-4.917,07	-6.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.917,07	-5.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.917,07	-5.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.917,07	-5.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.917,07	-5.059	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.921,70	-5.058,78	-5.273,28	0,00	-5.326,01	-5.379,26	-5.433,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.921,70	-6.058,78	-5.273,28	0,00	-5.326,01	-5.379,26	-5.433,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.921,70	-5.058,78	-5.273,28	0,00	-5.326,01	-5.379,26	-5.433,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtmann Reiners

Kurzbeschreibung: - Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, Unglücksfälle und Gefahren größeren Umfangs (Großschadenslagen)
 - überregionale Zusammenarbeit
 - Waffen- und Sprengstoffwesen
 - Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und des Luftverkehrsrechts

Auftragsgrundlage: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landesbauordnung, Rettungsdienstgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Luftverkehrsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Verfügungen, Satzungen

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung anderer Gemeinden

Ziele: Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen-, Vermögens- und Umweltschäden sowie anderen Gefahren, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung, Vermittlung von Kenntnissen zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung, Gewährleistung schneller Einsatzzeiten und qualifizierter Hilfeleistungen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Cüppers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.899,66	114.300	154.600	154.600	154.600	154.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.503,73	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.395,93	114.300	152.100	152.100	152.100	152.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.209,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.209,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.856,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.989,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	763,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	921,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro (AHK)	11.520,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-11.520,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	921,00	900	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	163.639,64	154.200	194.600	194.600	194.600	194.600
11 Personalaufwendungen	-472.572,96	-508.511	-573.575	-579.311	-585.104	-590.955
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-206.692,99	-223.700	-285.403	-288.257	-291.139	-294.051
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.515,77	-223.366	-225.537	-227.792	-230.070	-232.371
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.254,68	-17.269	-17.461	-17.636	-17.812	-17.990
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.109,52	-44.176	-45.174	-45.626	-46.082	-46.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.243,85	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.700,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-42.324,63	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-102.218,72	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-287.672,79	-279.480	-316.710	-312.630	-302.430	-297.330
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-287.672,79	-279.480	-316.710	-312.630	-302.430	-297.330
15 Transferaufwendungen	-16.743,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.743,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.460,85	-193.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164.880,24	-144.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.309,80	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	-630,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-14.877,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-763,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.136.693,45	-1.208.491	-1.323.285	-1.324.941	-1.320.534	-1.321.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-973.053,81	-1.054.291	-1.128.685	-1.130.341	-1.125.934	-1.126.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-973.053,81	-1.054.291	-1.128.685	-1.130.341	-1.125.934	-1.126.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-973.053,81	-1.054.291	-1.128.685	-1.130.341	-1.125.934	-1.126.685
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-192.537,82	-200.661	-394.993	-226.350	-177.711	-243.076
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.537,82	-200.661	-394.993	-226.350	-177.711	-243.076
29 ERGEBNIS	-1.165.591,63	-1.254.952	-1.523.678	-1.356.691	-1.303.645	-1.369.760

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.799,73	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,40	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.752,95	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.409,08	39.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10 Personalauszahlungen	-474.845,55	-508.510,84	-573.574,85	0,00	-579.310,60	-585.103,71	-590.954,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.070,09	-204.000,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.743,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-212.213,53	-193.500,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.872,17	-929.010,84	-1.006.574,85	0,00	-1.012.310,60	-1.018.103,71	-1.023.954,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-811.463,09	-890.010,84	-965.074,85	0,00	-970.810,60	-976.603,71	-982.454,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	87.160,11	90.500,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.680,11	90.500,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-800.878,63	-1.142.000,00	-417.000,00	-905.000,00 2019: -905.000,00	-1.095.000,00	-1.940.000,00	-305.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-800.878,63	-1.142.000,00	-417.000,00	-905.000,00	-1.095.000,00	-1.940.000,00	-305.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-702.198,52	-1.051.500,00	-330.000,00	0,00	-1.008.000,00	-1.853.000,00	-218.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.160,11	87,0	87,0	0,0	87,0	87,0	87,0	522,2	174,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_13 - Löschfahrzeug LF LG Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-324.108,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,1	-324,1
B070000_14 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) LG Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-370.403,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,4	-370,4
B070000_15 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) LZ Stadtmitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	-390,0
B070000_16 - Löschfahrzeug mit Beladung LG Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0
B070000_17 - Mannschaftstransportwagen (MTW) LZ Stadtmitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-475,0	-475,0	0,0	0,0	-475,0	0,0
				2019:					
				-475,0					
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0
B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-430,0	-430,0	0,0	0,0	-430,0	0,0
				2019:					
				-430,0					

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (I)

B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0

B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTF LG Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0

B070000_23 - Löschfahrzeug LG Waldenrath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0

B070000_24 - Löschfahrzeug und Rüstwagen LG Oberbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	-480,0	0,0

B070000_26 - GW-Bahn für den Löschzug Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	11.520,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Sonstige investive Auszahlungen	-106.367,03	-352,0	-417,0	0,0	-145,0	-110,0	-105,0	-1.235,4	-458,4

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 02

Leistung 02010002 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Obdachlosenheime

Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie Einzahlungen von Zuwendungen für die Feuerwehr

Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz"

Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF10 LG Aphoven/Laffeld/Scheifendahl"

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Aphoven/Laffeld/Scheifendahl

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF10 LG Porselen"

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF 20 LG Schafhausen/Schleiden"

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Schafhausen/Schleiden

Leistung 02070000 "Gerätewagen "Gefahrgut" (GW-G) LG Porselen"

Anschaffung eines Gerätewagens für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LG Dremmen"

Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Dremmen

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF 20 LG Waldenrath"

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Waldenrath

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug Rüstwagen LG Oberbruch"

Anschaffung eines Löschfahrzeug-Rüstwagens für die Löschgruppe Oberbruch

Leistung 02070000 "GW-Bahn Feuerwache Heinsberg"

Anschaffung eines Gerätewagens (Bahn), Standort: Feuerwache Heinsberg

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.118,24	776.430	810.500	810.500	806.500	806.500
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.325,28	28.600	16.000	16.000	12.000	12.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	774.922,84	745.430	789.200	789.200	789.200	789.200
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	787,44	400	400	400	400	400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.082,68	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3 Sonstige Transfererträge	10.901,19	0	0	0	0	0
4291000000 Andere sonstige Transfererträge	10.901,19	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.824,73	15.600	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	269.956,69	15.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	868,04	400	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.626,98	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.626,98	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.074.471,14	795.130	813.200	813.200	809.200	809.200
11 Personalaufwendungen	-377.740,67	-393.476	-398.225	-402.207	-317.687	-320.863
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-49.535,79	-51.306	-52.033	-52.553	-41.393	-41.807
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-257.041,38	-268.552	-270.723	-273.430	-216.105	-218.266
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.198,81	-20.633	-20.886	-21.095	-16.655	-16.822
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-50.964,69	-52.985	-54.584	-55.130	-43.533	-43.969
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-840.624,22	-867.600	-963.400	-1.023.200	-1.020.900	-1.080.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-66.960,56	-85.000	-100.400	-109.600	-108.700	-117.300
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-107.814,74	-126.100	-125.300	-134.100	-133.400	-142.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.619,10	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-607.191,44	-598.900	-686.000	-721.700	-719.500	-755.300
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-57.038,38	-49.600	-51.700	-57.800	-59.300	-65.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.591,63	-174.012	-202.878	-168.096	-156.876	-156.876
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-148.591,63	-174.012	-202.878	-168.096	-156.876	-156.876
15 Transferaufwendungen	-1.042.398,38	-1.001.500	-1.058.200	-1.058.200	-1.058.200	-1.058.200
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private	-8.560,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5318000000 Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.033.838,38	-1.001.500	-1.058.200	-1.058.200	-1.058.200	-1.058.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.906,15	-75.200	-80.900	-87.700	-87.300	-94.100
5422000000 Mieten und Pachten	-31.206,28	-35.900	-37.200	-39.400	-38.600	-40.800
5423000000 Leasing	-6.016,24	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-36.869,43	-39.300	-43.700	-48.300	-48.700	-53.300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-814,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.484.261,05	-2.511.788	-2.703.603	-2.739.403	-2.640.963	-2.710.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.409.789,91	-1.716.658	-1.890.403	-1.926.203	-1.831.763	-1.901.039
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.409.789,91	-1.716.658	-1.890.403	-1.926.203	-1.831.763	-1.901.039
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.409.789,91	-1.716.658	-1.890.403	-1.926.203	-1.831.763	-1.901.039
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.273.461,41	-2.465.540	-3.935.450	-3.360.888	-2.928.303	-2.576.657
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273.461,41	-2.465.540	-3.935.450	-3.360.888	-2.928.303	-2.576.657
29 ERGEBNIS	-3.683.251,32	-4.182.198	-5.825.853	-5.287.091	-4.760.065	-4.477.697

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.036,06	774.430,00	805.600,00	0,00	805.600,00	801.600,00	801.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.526,03	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.463,28	790.630,00	805.600,00	0,00	805.600,00	801.600,00	801.600,00
10 Personalauszahlungen	-382.587,54	-393.475,74	-398.224,91	0,00	-402.207,16	-317.686,53	-320.863,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-905.611,44	-867.600,00	-963.400,00	0,00	-1.023.200,00	-1.020.900,00	-1.080.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.043.468,38	-1.001.500,00	-1.058.200,00	0,00	-1.058.200,00	-1.058.200,00	-1.058.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.549,71	-75.200,00	-80.900,00	0,00	-87.700,00	-87.300,00	-94.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.407.217,07	-2.337.775,74	-2.500.724,91	0,00	-2.571.307,16	-2.484.086,53	-2.553.363,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.346.753,79	-1.547.145,74	-1.695.124,91	0,00	-1.765.707,16	-1.682.486,53	-1.751.763,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-7.144,38	-10.000,00	-14.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-311.668,20	-314.400,00	-489.300,00	0,00	-289.800,00	-267.800,00	-267.800,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-318.812,58	-324.400,00	-503.900,00	0,00	-299.800,00	-277.800,00	-277.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-306.868,60	-324.400,00	-503.900,00	0,00	-299.800,00	-277.800,00	-277.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03-01-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung von sieben Grundschulen und einem Grundschulverbund mit zwei Standorten
- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat)
- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 1-4, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel, Betreuungsangebote auch am Nachmittag

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-01-00	Grundschulen	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.804,23	687.180	750.900	750.900	750.900	750.900
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.903,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	693.420,50	675.680	736.000	736.000	736.000	736.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	787,44	400	400	400	400	400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.692,68	100	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	481,98	400	600	600	600	600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	481,98	400	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	701.286,21	687.680	751.500	751.500	751.500	751.500
11 Personalaufwendungen	-113.446,44	-116.850	-120.307	-121.510	-122.726	-123.953
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.901,26	-11.294	-11.455	-11.570	-11.685	-11.802
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.241,40	-82.669	-85.072	-85.923	-86.782	-87.650
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.893,26	-6.045	-6.248	-6.311	-6.374	-6.438
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.410,52	-16.842	-17.532	-17.707	-17.884	-18.063
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.572,69	-265.900	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.945,95	-42.000	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.778,73	-41.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-133.614,80	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-19.233,21	-22.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.535,89	-28.356	-52.836	-41.106	-41.106	-41.106
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.535,89	-28.356	-52.836	-41.106	-41.106	-41.106
15 Transferaufwendungen	-954.715,50	-931.750	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-954.715,50	-931.750	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.257,65	-32.400	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
5422000000 Mieten und Pachten	-19.235,16	-18.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-16.022,49	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.374.528,17	-1.375.256	-1.483.243	-1.472.716	-1.473.932	-1.475.159
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-673.241,96	-687.576	-731.743	-721.216	-722.432	-723.659
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-673.241,96	-687.576	-731.743	-721.216	-722.432	-723.659

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-673.241,96	-687.576	-731.743	-721.216	-722.432	-723.659
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.111.078,40	-1.525.381	-2.270.893	-2.002.173	-1.643.494	-1.304.806
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.078,40	-1.525.381	-2.270.893	-2.002.173	-1.643.494	-1.304.806
29 ERGEBNIS	-1.784.320,36	-2.212.957	-3.002.637	-2.723.389	-2.365.925	-2.028.465

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.112,05	687.080,00	747.400,00	0,00	747.400,00	747.400,00	747.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.112,05	687.180,00	747.400,00	0,00	747.400,00	747.400,00	747.400,00
10 Personalauszahlungen	-113.348,80	-116.850,18	-120.307,40	0,00	-121.510,47	-122.725,58	-123.952,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238.574,89	-265.900,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-954.715,50	-931.750,00	-1.005.000,00	0,00	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-1.005.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.120,82	-32.400,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.341.760,01	-1.346.900,18	-1.430.407,40	0,00	-1.431.610,47	-1.432.825,58	-1.434.052,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.647,96	-659.720,18	-683.007,40	0,00	-684.210,47	-685.425,58	-686.652,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-9.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-153.546,11	-70.100,00	-195.000,00	0,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-153.546,11	-75.100,00	-204.600,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-141.602,13	-75.100,00	-204.600,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

C010100_08 - Anschaffung einer Kücheneinrichtung für die Sonnenscheinschule (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-87.593,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,6	-87,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.943,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-9,6	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,6	-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	-65.952,22	-70,1	-195,0	0,0	-98,8	-98,8	-98,8	-627,5	-136,1

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

Ordnungsnummer: 03-01-02
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung einer Hauptschule
- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat)
- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel, Betreuungsangebote auch am Nachmittag

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-02-00	Hauptschule	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.717,92	38.000	4.600	4.600	0	0
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.012,04	12.300	4.000	4.000	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.822,88	25.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	883,00	700	600	600	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,95	400	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.391,95	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	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	45.109,87	39.000	4.600	4.600	0	0
11 Personalaufwendungen	-76.605,72	-79.421	-86.798	-87.666	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.901,63	-11.294	-11.455	-11.569	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.425,90	-53.375	-58.876	-59.465	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.981,31	-4.114	-4.558	-4.604	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.296,88	-10.637	-11.909	-12.028	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.187,13	-95.700	-62.000	-62.000	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.738,64	-13.000	-10.000	-10.000	0	0
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.099,03	-13.000	-9.500	-9.500	0	0
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-76.878,09	-63.900	-38.000	-38.000	0	0
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-5.471,37	-5.800	-4.500	-4.500	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.085,19	-16.830	-13.260	-13.260	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.085,19	-16.830	-13.260	-13.260	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.822,88	-25.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-34.822,88	-25.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.497,38	-8.100	-7.100	-7.100	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-3.470,34	-3.400	-3.000	-3.000	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.027,04	-4.700	-4.100	-4.100	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.198,30	-225.051	-169.158	-170.026	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.088,43	-186.051	-164.558	-165.426	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-180.088,43	-186.051	-164.558	-165.426	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-180.088,43	-186.051	-164.558	-165.426	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-393.116,72	-38.867	-224.076	-238.268	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.116,72	-38.867	-224.076	-238.268	0	0
29 ERGEBNIS	-573.205,15	-224.918	-388.634	-403.694	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.834,92	37.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.391,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.226,87	38.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-76.400,25	-79.420,74	-86.798,07	0,00	-87.666,05	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.841,59	-95.700,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.822,88	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.803,70	-8.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.868,42	-208.220,74	-155.898,07	0,00	-156.766,05	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.641,55	-169.920,74	-151.898,07	0,00	-152.766,05	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.372,82	-22.000,00	-28.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.372,82	-22.000,00	-28.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.372,82	-22.000,00	-28.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-15.372,82	-22,0	-28,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-81,4	-37,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

Ordnungsnummer: 03-01-03
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung von zwei Realschulen
- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat)
- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-03-00	Realschulen	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.675,20	37.350	32.600	32.600	32.600	32.600
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	433,74	2.300	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.679,46	34.750	32.400	32.400	32.400	32.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	562,00	300	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,64	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	791,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.145,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.611,84	39.550	34.700	34.700	34.700	34.700
11 Personalaufwendungen	-84.724,96	-89.226	-81.812	-82.630	-83.457	-84.291
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.901,62	-11.294	-11.455	-11.569	-11.685	-11.802
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.002,64	-61.607	-55.186	-55.738	-56.295	-56.858
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.109,41	-5.008	-4.537	-4.583	-4.628	-4.675
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.711,29	-11.316	-10.634	-10.741	-10.848	-10.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.622,57	-373.500	-430.200	-430.200	-430.200	-430.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.966,44	-13.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.156,70	-51.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-308.660,24	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-7.839,19	-8.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.526,12	-43.860	-44.880	-41.820	-38.760	-38.760
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.526,12	-43.860	-44.880	-41.820	-38.760	-38.760
15 Transferaufwendungen	-39.300,00	-34.750	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-39.300,00	-34.750	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.045,75	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5422000000 Mieten und Pachten	-3.327,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000000 Leasing	-6.016,24	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.702,27	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-544.219,40	-561.836	-609.792	-607.550	-605.317	-606.151
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.607,56	-522.286	-575.092	-572.850	-570.617	-571.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-498.607,56	-522.286	-575.092	-572.850	-570.617	-571.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-498.607,56	-522.286	-575.092	-572.850	-570.617	-571.451
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-610.445,80	-763.912	-894.494	-834.212	-842.815	-839.390
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.445,80	-763.912	-894.494	-834.212	-842.815	-839.390
29 ERGEBNIS	-1.109.053,36	-1.286.198	-1.469.586	-1.407.062	-1.413.432	-1.410.841

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.113,20	37.050,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.904,84	37.150,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
10 Personalauszahlungen	-89.436,68	-89.225,51	-81.812,27	0,00	-82.630,39	-83.456,70	-84.291,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-397.121,63	-373.500,00	-430.200,00	0,00	-430.200,00	-430.200,00	-430.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-39.300,00	-34.750,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.615,92	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.474,23	-517.975,51	-564.912,27	0,00	-565.730,39	-566.556,70	-567.391,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-501.569,39	-480.825,51	-532.512,27	0,00	-533.330,39	-534.156,70	-534.991,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-7.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.568,78	-70.000,00	-92.000,00	0,00	-70.000,00	-64.000,00	-64.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-43.713,16	-70.000,00	-92.000,00	0,00	-70.000,00	-64.000,00	-64.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.713,16	-70.000,00	-92.000,00	0,00	-70.000,00	-64.000,00	-64.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.144,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-36.568,78	-70,0	-92,0	0,0	-70,0	-64,0	-64,0	-396,6	-106,6

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung (Träger ab dem 01.08.2015: Kreis Heinsberg)

Ordnungsnummer: 03-01-04
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung eines Schulgebäudes
Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
Zielgruppe: Schülerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule, Nebenstandort Heinsberg, Elternschaft,
Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-04-00	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwickl

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	10.901,19	0	0	0	0	0
4291000000 Andere sonstige Transfererträge	10.901,19	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.564,74	15.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	264.564,74	15.000	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	275.465,93	15.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.362,46	-26.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.929,66	-6.131	-6.213	-6.275	-6.338	-6.401
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.222,16	-15.823	-16.060	-16.220	-16.383	-16.546
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.176,95	-1.218	-1.242	-1.254	-1.267	-1.279
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.033,69	-3.137	-3.239	-3.272	-3.304	-3.337
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.080,44	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61,05	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.619,10	0	0	0	0	0
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-20.539,77	0	0	0	0	0
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-860,52	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	-3.987,10	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-1.551,76	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.621,14	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-814,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.430,00	-26.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	223.035,93	-11.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	223.035,93	-11.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	223.035,93	-11.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	223.035,93	-11.310	-26.754	-27.021	-27.292	-27.564

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.342,44	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.243,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-25.874,79	-26.309,69	-26.753,75	0,00	-27.021,29	-27.291,50	-27.564,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.963,90	-26.309,69	-26.753,75	0,00	-27.021,29	-27.291,50	-27.564,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	197.279,73	-11.309,69	-26.753,75	0,00	-27.021,29	-27.291,50	-27.564,42
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung von einer Gesamtschule
- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat)
- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-13, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-05-00	Gesamtschule	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920,89	13.900	22.400	22.400	23.000	23.000
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	975,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	10.000	20.800	20.800	20.800	20.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	945,00	900	600	600	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76,40	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	6.997,29	13.900	22.400	22.400	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	-77.601,09	-81.670	-82.553	-83.379	-84.213	-85.055
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.901,62	-11.294	-11.455	-11.569	-11.685	-11.802
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.149,28	-55.077	-55.529	-56.084	-56.645	-57.211
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.037,88	-4.247	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.512,31	-11.052	-11.270	-11.383	-11.496	-11.611
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.161,39	-132.500	-197.200	-257.000	-316.700	-376.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.248,48	-17.000	-30.200	-39.400	-48.500	-57.100
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.780,28	-19.500	-29.000	-37.800	-46.600	-55.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-67.498,54	-75.000	-118.000	-153.700	-189.500	-225.300
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-23.634,09	-13.000	-20.000	-26.100	-32.100	-38.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.444,43	-84.966	-91.902	-71.910	-77.010	-77.010
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-63.444,43	-84.966	-91.902	-71.910	-77.010	-77.010
15 Transferaufwendungen	-13.560,00	-10.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.560,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-10.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.118,27	-14.200	-22.200	-29.000	-35.700	-42.500
5422000000 Mieten und Pachten	-3.621,78	-4.200	-7.200	-9.400	-11.600	-13.800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.496,49	-10.000	-15.000	-19.600	-24.100	-28.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-287.885,18	-323.336	-414.655	-462.089	-534.423	-601.365
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-280.887,89	-309.436	-392.255	-439.689	-511.423	-578.365
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-280.887,89	-309.436	-392.255	-439.689	-511.423	-578.365

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-280.887,89	-309.436	-392.255	-439.689	-511.423	-578.365
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-158.820,49	-137.380	-545.987	-286.235	-441.994	-432.461
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.820,49	-137.380	-545.987	-286.235	-441.994	-432.461
29 ERGEBNIS	-439.708,38	-446.816	-938.242	-725.924	-953.416	-1.010.826

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975,89	13.000,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.975,89	13.000,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
10 Personalauszahlungen	-77.527,02	-81.669,62	-82.553,42	0,00	-83.378,96	-84.212,75	-85.054,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.989,92	-132.500,00	-197.200,00	0,00	-257.000,00	-316.700,00	-376.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.630,00	-10.000,00	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.003,57	-14.200,00	-22.200,00	0,00	-29.000,00	-35.700,00	-42.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.150,51	-238.369,62	-322.753,42	0,00	-390.178,96	-457.412,75	-524.354,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.174,62	-225.369,62	-300.953,42	0,00	-368.378,96	-435.612,75	-502.554,87
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-106.180,49	-152.300,00	-174.300,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-106.180,49	-157.300,00	-179.300,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.180,49	-157.300,00	-179.300,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

C010500_02 - Anschaffung Küche für die Gesamtschule (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.545,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-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	-104.635,27	-152,3	-174,3	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	-746,2	-256,9

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 03

Leistung 03010100 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Grundschulen

Leistung 03010200 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Hauptschule Oberbruch

Leistung 03010300 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Realschulen

Leistung 03010500 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Gesamtschule Oberbruch

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.250,54	42.800	63.300	63.300	63.300	63.300
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,54	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.700,00	39.400	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.569,35	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.569,35	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.136,66	39.500	68.600	68.600	68.600	68.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.136,66	39.200	68.600	68.600	68.600	68.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,70	3.500	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,70	3.500	100	100	100	100
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	135.043,25	88.800	135.600	135.600	135.600	135.600
11 Personalaufwendungen	-171.366,31	-173.276	-202.609	-204.636	-206.682	-208.749
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.140,22	-17.788	-18.055	-18.236	-18.418	-18.602
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-120.385,80	-121.586	-143.675	-145.112	-146.563	-148.029
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.892,96	-9.507	-11.822	-11.940	-12.059	-12.180
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.947,33	-24.395	-29.058	-29.348	-29.642	-29.938
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.704,64	-136.900	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-611,65	-400	-700	-700	-700	-700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.230,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.862,68	-121.500	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.641,36	-3.060	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.641,36	-3.060	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15 Transferaufwendungen	-238.987,50	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-238.987,50	-220.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.224,91	-92.350	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.080,87	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.144,04	-87.150	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-696.924,72	-640.586	-664.539	-666.566	-668.612	-670.679
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-561.881,47	-551.786	-528.939	-530.966	-533.012	-535.079
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-561.881,47	-551.786	-528.939	-530.966	-533.012	-535.079
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-561.881,47	-551.786	-528.939	-530.966	-533.012	-535.079
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
29 ERGEBNIS	-587.950,61	-596.221	-577.193	-571.355	-574.539	-577.744

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.645,09	42.800,00	63.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.171,36	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.188,66	39.500,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,70	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.091,81	88.800,00	135.600,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
10 Personalauszahlungen	-170.968,96	-173.275,84	-202.609,43	0,00	-204.635,53	-206.681,90	-208.748,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.599,10	-136.900,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-236.487,50	-235.000,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-102.856,43	-92.350,00	-83.400,00	0,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.911,99	-637.525,84	-663.009,43	0,00	-665.035,53	-667.081,90	-669.148,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-585.820,18	-548.725,84	-527.409,43	0,00	-529.435,53	-531.481,90	-533.548,73
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Theater und Musikpflege
Produkt: Theater und Musikpflege

Ordnungsnummer: 04-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung:

- Förderung kultureller Initiativen
- Zuschüsse an Vereine und Institutionen
- Bezuschussung durch unentgeltliche Leistungen des Bauhofes
- Koordination von Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Künstlerinnen/Künstler

Ziele: Förderung des kulturellen Lebens, Erhalt von Traditionen, Sicherung eines hochwertigen und vielfältigen Kultur- und Freizeitangebotes

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	04-01-00-01	Theater	Frau Schröder
	04-01-00-02	Musikpflege	Frau Zimmer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,54	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,54	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,00	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.211,54	16.700	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-10.498,98	-10.865	-11.459	-11.573	-11.689	-11.806
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.333,98	-4.518	-4.594	-4.640	-4.686	-4.733
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.829,05	-4.978	-5.365	-5.419	-5.473	-5.528
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-373,26	-383	-415	-419	-423	-427
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-962,69	-987	-1.085	-1.096	-1.106	-1.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.670,16	-23.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.670,16	-23.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307,01	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.312,97	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.476,15	-38.965	-44.559	-44.673	-44.789	-44.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.264,61	-22.265	-31.959	-32.073	-32.189	-32.306
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-31.264,61	-22.265	-31.959	-32.073	-32.189	-32.306
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.264,61	-22.265	-31.959	-32.073	-32.189	-32.306
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-31.264,61	-22.265	-31.959	-32.073	-32.189	-32.306

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,09	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,00	13.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.706,09	16.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-10.491,83	-10.865,22	-11.458,57	0,00	-11.573,16	-11.688,90	-11.805,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.324,56	-23.900,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.209,03	-4.200,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.025,42	-38.965,22	-44.558,57	0,00	-44.673,16	-44.788,90	-44.905,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.319,33	-22.265,22	-31.958,57	0,00	-32.073,16	-32.188,90	-32.305,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.700,00	39.400	61.700	61.700	61.700	61.700
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.700,00	39.400	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.309,06	25.700	57.400	57.400	57.400	57.400
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.309,06	25.700	57.400	57.400	57.400	57.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,70	3.500	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,70	3.500	100	100	100	100
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	119.095,76	68.600	119.200	119.200	119.200	119.200
11 Personalaufwendungen	-16.779,32	-9.487	-40.984	-41.394	-41.808	-42.226
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.929,66	-6.131	-6.213	-6.275	-6.338	-6.401
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.491,33	-2.631	-27.167	-27.439	-27.713	-27.990
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-656,83	-203	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.701,50	-522	-5.502	-5.557	-5.613	-5.669
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.192,52	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-156.192,52	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-238.987,50	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-238.987,50	-220.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.959,34	-341.487	-372.984	-373.394	-373.808	-374.226
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.863,58	-272.887	-253.784	-254.194	-254.608	-255.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-292.863,58	-272.887	-253.784	-254.194	-254.608	-255.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-292.863,58	-272.887	-253.784	-254.194	-254.608	-255.026
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-292.863,58	-272.887	-253.784	-254.194	-254.608	-255.026

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600,00	39.400,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.100,06	25.700,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,70	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.786,76	68.600,00	119.200,00	0,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
10 Personalauszahlungen	-16.510,37	-9.486,54	-40.983,76	0,00	-41.393,60	-41.807,54	-42.225,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.117,75	-97.000,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-236.487,50	-235.000,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.115,62	-341.486,54	-372.983,76	0,00	-373.393,60	-373.807,54	-374.225,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.328,86	-272.886,54	-253.783,76	0,00	-254.193,60	-254.607,54	-255.025,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

Ordnungsnummer: 04-03-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Angebot zur schulischen und beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, zum selbstbestimmten Lernen und zur Lebensgestaltung durch aktuelle Literatur- und Medienversorgung
- Förderung des individuellen Zugangs zu Medien und Informationen
- Leseförderung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, auswärtige Nutzerinnen/Nutzer der Bücherei, Schulen, Kindergärten

Ziele: Angebot von aktuellen Medien, Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	04-03-00-00	Bücherei	Frau Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	3.569,35	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	3.569,35	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	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	3.569,35	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	-139.435,07	-148.084	-145.249	-146.702	-148.169	-149.650
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.223,64	-2.299	-2.330	-2.353	-2.377	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.065,42	-113.977	-111.143	-112.255	-113.377	-114.511
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.862,87	-8.921	-9.305	-9.398	-9.492	-9.587
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.283,14	-22.887	-22.471	-22.696	-22.923	-23.152
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.230,31	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.230,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-451,36	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-451,36	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767,90	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.767,90	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.884,64	-168.214	-166.179	-167.632	-169.099	-170.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-156.315,29	-164.914	-162.579	-164.032	-165.499	-166.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-156.315,29	-164.914	-162.579	-164.032	-165.499	-166.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-156.315,29	-164.914	-162.579	-164.032	-165.499	-166.980
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.069,14	-44.435	-48.254	-40.390	-41.527	-42.665
29 ERGEBNIS	-182.384,43	-209.349	-210.833	-204.421	-207.025	-209.646

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.171,36	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.432,36	3.300,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 Personalauszahlungen	-139.303,04	-148.084,05	-145.249,06	0,00	-146.701,55	-148.168,57	-149.650,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.545,14	-15.600,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.747,40	-3.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.595,58	-166.684,05	-164.649,06	0,00	-166.101,55	-167.568,57	-169.050,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.163,22	-163.384,05	-161.049,06	0,00	-162.501,55	-163.968,57	-165.450,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.740,44	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.740,44	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,7	-3,7

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ordnungsnummer: 04-05-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung:

- Förderung heimatpflegerischer Initiativen
- Zuschüsse an Vereine und Institutionen
- Förderung des Schrifttums
- Förderung der Kunstvereinigungen
- Förderung von Berufsverbänden bildender Künstlerinnen/Künstler
- sonstige Künstlerförderung
- Unterhaltung und Verwaltung des Geschirrmobils

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Künstlerinnen/Künstler, Vereine, Institutionen

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung von Heimatpflege, Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Heinsberg

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	04-05-00-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Görtz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	200	200	200	200	200
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	166,60	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-4.652,94	-4.840	-4.918	-4.967	-5.017	-5.067
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.652,94	-4.840	-4.918	-4.967	-5.017	-5.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611,65	-400	-700	-700	-700	-700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-611,65	-400	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.190,00	-1.530	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.190,00	-1.530	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150,00	-85.150	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-85.150	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.604,59	-91.920	-80.818	-80.867	-80.917	-80.967
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.437,99	-91.720	-80.618	-80.667	-80.717	-80.767
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-81.437,99	-91.720	-80.618	-80.667	-80.717	-80.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-81.437,99	-91.720	-80.618	-80.667	-80.717	-80.767
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-81.437,99	-91.720	-80.618	-80.667	-80.717	-80.767

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166,60	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-4.663,72	-4.840,03	-4.918,04	0,00	-4.967,22	-5.016,89	-5.067,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-611,65	-400,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-93.900,00	-85.150,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.175,37	-90.390,03	-80.818,04	0,00	-80.867,22	-80.916,89	-80.967,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.008,77	-90.190,03	-80.618,04	0,00	-80.667,22	-80.716,89	-80.767,06
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 04

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	1.500	700	700	700	700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	1.500	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	5.136.474,77	4.719.100	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.136.474,77	4.719.100	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.080,61	150.100	158.600	158.600	158.600	158.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	847.716,62	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.813,99	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.550,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	6.125.205,38	4.870.700	3.464.800	3.464.800	3.464.800	3.464.800
11 Personalaufwendungen	-546.515,73	-579.767	-625.642	-631.880	-638.181	-644.545
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-414.567,83	-438.803	-441.190	-445.602	-450.058	-454.558
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.417,47	-109.965	-143.424	-144.859	-146.307	-147.770
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.702,50	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.157,82	-7.675	-10.001	-10.101	-10.202	-10.304
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.670,11	-22.123	-29.226	-29.518	-29.813	-30.111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.122,48	-28.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.554,34	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.673,55	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.751,71	-26.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.545,00	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-8.597,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.992,65	-72.930	-42.330	-32.130	-27.030	-21.930
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-57.992,65	-72.930	-42.330	-32.130	-27.030	-21.930
15 Transferaufwendungen	-2.378.834,47	-5.233.300	-2.387.800	-2.387.800	-2.387.800	-2.387.800
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14.524,03	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.526,55	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.683,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-397.128,98	-1.194.900	-397.200	-397.200	-397.200	-397.200
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-128.957,46	-794.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-18.045,01	-22.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.227,45	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-562.221,52	-884.000	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-767.605,26	-1.229.900	-767.700	-767.700	-767.700	-767.700
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-407.980,78	-949.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-15.487,53	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-42.284,79	-60.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-6.604,20	-30.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-8.557,46	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.270,81	-4.550	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5422000000 Mieten und Pachten	-54.319,26	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-532.943,38	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-99.561,53	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.273,54	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.173,10	-4.550	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-803,32	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	803,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.829.736,14	-5.918.647	-3.071.172	-3.067.210	-3.068.411	-3.069.675
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.295.469,24	-1.047.947	393.628	397.590	396.389	395.125
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.295.469,24	-1.047.947	393.628	397.590	396.389	395.125
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.295.469,24	-1.047.947	393.628	397.590	396.389	395.125
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.087.121,98	-1.762.490	-1.339.341	-1.341.194	-1.343.055	-1.424.924
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087.121,98	-1.762.490	-1.339.341	-1.341.194	-1.343.055	-1.424.924
29 ERGEBNIS	1.208.347,26	-2.810.437	-945.713	-943.604	-946.665	-1.029.799

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	1.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.139.820,86	4.719.100,00	3.305.500,00	0,00	3.305.500,00	3.305.500,00	3.305.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813.340,94	150.100,00	158.600,00	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.953.811,80	4.870.700,00	3.464.800,00	0,00	3.464.800,00	3.464.800,00	3.464.800,00
10 Personalauszahlungen	-551.698,02	-579.766,92	-625.641,53	0,00	-631.879,94	-638.180,73	-644.544,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.792,36	-28.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.234.715,73	-5.233.300,00	-2.387.800,00	0,00	-2.387.800,00	-2.387.800,00	-2.387.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-927.266,82	-4.550,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.878.472,93	-5.845.716,92	-3.028.841,53	0,00	-3.035.079,94	-3.041.380,73	-3.047.744,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.075.338,87	-975.016,92	435.958,47	0,00	429.720,06	423.419,27	417.055,47
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92.945,88	-99.000,00	-52.000,00	0,00	-37.000,00	-27.000,00	-19.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-92.945,88	-99.000,00	-52.000,00	0,00	-37.000,00	-27.000,00	-19.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.945,88	-99.000,00	-52.000,00	0,00	-37.000,00	-27.000,00	-19.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Leistungen nach dem SGB XII

Ordnungsnummer: 05-01-01
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtsrat Maaßen

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbücher (insbesondere SGB XII), Delegationssatzung, landesrechtliche Vorschriften

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

Ziele: Sicherung des Lebensunterhaltes durch laufende Geld-, Sach- oder einmalige Leistungen der Sozialhilfe, Sicherung des Existenzminimums für die berechtigten Personenkreise, Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung in sonstigen Sozialversicherungsangelegenheiten nach SGB (Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung), Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-01-01-00	Leistungen nach dem SGB XII	Herr Maaßen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-97.419,65	-102.312	-97.673	-98.649	-99.636	-100.632
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.329,55	-16.644	-15.894	-16.053	-16.214	-16.376
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.194,06	-1.285	-1.182	-1.193	-1.205	-1.217
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.075,80	-3.327	-3.223	-3.255	-3.287	-3.320
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	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-117.019,06	-123.568	-117.971	-119.151	-120.343	-121.546

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-120.055,08	-123.568,31	-117.971,39	0,00	-119.151,11	-120.342,61	-121.546,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.055,08	-123.568,31	-117.971,39	0,00	-119.151,11	-120.342,61	-121.546,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.055,08	-123.568,31	-117.971,39	0,00	-119.151,11	-120.342,61	-121.546,03
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Leistungen nach dem SGB II

Ordnungsnummer: 05-01-02
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtratsrat Maaßen

Kurzbeschreibung: - Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II
- Auszahlung an die Hilfeempfängerinnen/Hilfeempfänger im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

Ziele: Beschäftigung Arbeitssuchender gegen Entgelt mit dem Ziel der Eingliederung in das Arbeitsleben

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-01-02-00	Leistungen nach dem SGB II	Herr Maaßen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.813,99	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.813,99	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
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	138.813,99	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11 Personalaufwendungen	-122.217,43	-129.960	-141.000	-142.392	-143.798	-145.218
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-118.051,76	-126.125	-133.296	-134.629	-135.975	-137.335
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.927,02	-2.065	-4.649	-4.696	-4.742	-4.790
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.702,50	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-150,57	-159	-324	-327	-330	-334
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-385,58	-411	-931	-941	-950	-959
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	-122.217,43	-129.960	-141.000	-142.392	-143.798	-145.218
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.596,56	18.040	16.000	14.608	13.202	11.782
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	16.596,56	18.040	16.000	14.608	13.202	11.782
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	16.596,56	18.040	16.000	14.608	13.202	11.782
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	16.596,56	18.040	16.000	14.608	13.202	11.782

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.905,82	148.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.905,82	148.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
10 Personalauszahlungen	-124.650,00	-129.960,31	-141.000,13	0,00	-142.392,13	-143.798,06	-145.218,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.650,00	-129.960,31	-141.000,13	0,00	-142.392,13	-143.798,06	-145.218,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.255,82	18.039,69	15.999,87	0,00	14.607,87	13.201,94	11.781,96
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

Ordnungsnummer: 05-01-03
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtratsrat Maaßen

Kurzbeschreibung: - Sicherstellung des Lebensunterhalts
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung ausländischer Flüchtlinge

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe: ausländische Flüchtlinge (z. B. Asylbewerberinnen/Asylbewerber)

Ziele: wirtschaftliche und persönliche Hilfen an Asylbewerberinnen/Asylbewerber und Flüchtlinge zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Krankenschutzes, Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche, Abwicklung von Rückführungs- und Weiterwanderungsprogrammen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/ Frau Kremers
Leistungen:	05-01-03-00	Hilfe nach dem AsylbLG	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	5.116.724,77	4.703.100	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.116.724,77	4.703.100	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.116.724,77	4.703.100	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11 Personalaufwendungen	-96.620,08	-103.689	-154.433	-155.978	-157.538	-159.113
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-51.631,67	-54.595	-55.349	-55.902	-56.461	-57.026
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.179,27	-38.412	-77.373	-78.147	-78.928	-79.718
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.722,99	-2.964	-5.976	-6.036	-6.096	-6.157
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.086,15	-7.718	-15.736	-15.893	-16.052	-16.213
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	-2.357.211,44	-5.201.800	-2.357.700	-2.357.700	-2.357.700	-2.357.700
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-111,00	0	0	0	0	0
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-397.128,98	-1.194.900	-397.200	-397.200	-397.200	-397.200
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-128.957,46	-794.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-18.045,01	-22.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.227,45	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-562.221,52	-884.000	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-767.605,26	-1.229.900	-767.700	-767.700	-767.700	-767.700
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-407.980,78	-949.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-15.487,53	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-42.284,79	-60.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-6.604,20	-30.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-8.557,46	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.453.831,52	-5.305.489	-2.512.133	-2.513.678	-2.515.238	-2.516.813
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.662.893,25	-602.389	787.867	786.322	784.762	783.187
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.662.893,25	-602.389	787.867	786.322	784.762	783.187
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.662.893,25	-602.389	787.867	786.322	784.762	783.187
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.662.893,25	-602.389	787.867	786.322	784.762	783.187

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.120.070,86	4.703.100,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.120.070,86	4.703.100,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10 Personalauszahlungen	-96.229,71	-103.689,15	-154.433,43	0,00	-155.977,77	-157.537,55	-159.112,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.212.821,03	-5.201.800,00	-2.357.700,00	0,00	-2.357.700,00	-2.357.700,00	-2.357.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309.050,74	-5.305.489,15	-2.512.133,43	0,00	-2.513.677,77	-2.515.237,55	-2.516.812,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.811.020,12	-602.389,15	787.866,57	0,00	786.322,23	784.762,45	783.187,08
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: Sonstige soziale Angelegenheiten

Ordnungsnummer: 05-03-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtsrat Maaßen

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebührenermäßigung - Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen - Sammlungswesen - Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII) - Darlehensabwicklung - Kosten- / Aufwendungsersatz - Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten - Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich - Statistik - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege - Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung - Integrationsarbeit 						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz						
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
Ziele:	persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/Antragsteller						
Leistungen:	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistung</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05-03-00-00</td> <td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td> <td>Herr Franken</td> </tr> </tbody> </table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Franken
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Franken					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	1.500	700	700	700	700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	1.500	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.550,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.200,00	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-160.769,46	-169.823	-161.266	-162.879	-164.508	-166.153
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-128.749,04	-135.570	-137.330	-138.703	-140.090	-141.491
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.050,93	-26.839	-18.852	-19.041	-19.231	-19.424
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.956,92	-2.070	-1.296	-1.308	-1.322	-1.335
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.012,57	-5.344	-3.788	-3.826	-3.865	-3.903
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545,00	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.545,00	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-21.623,03	-31.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14.524,03	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.526,55	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.572,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.173,10	-4.550	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.173,10	-4.550	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.110,59	-207.973	-196.166	-197.779	-199.408	-201.053
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.910,59	-204.373	-193.866	-195.479	-197.108	-198.753
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-184.910,59	-204.373	-193.866	-195.479	-197.108	-198.753
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-184.910,59	-204.373	-193.866	-195.479	-197.108	-198.753
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-184.910,59	-204.373	-193.866	-195.479	-197.108	-198.753

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	1.500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550,00	2.100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10 Personalauszahlungen	-161.178,81	-169.823,36	-161.266,32	0,00	-162.878,98	-164.507,76	-166.152,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.330,00	-2.100,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.894,70	-31.500,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.787,78	-4.550,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.191,29	-207.973,36	-196.166,32	0,00	-197.778,98	-199.407,76	-201.052,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.991,29	-204.373,36	-193.866,32	0,00	-195.478,98	-197.107,76	-198.752,84
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen
Produkt: Soziale Einrichtungen
Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtamtmann Reiners

Kurzbeschreibung: - Betrieb und Verwaltung der Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler und ausländische Flüchtlinge (z. B. Asylbewerberinnen/Asylbewerber)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

Zielgruppe: Aussiedlerinnen/Aussiedler, zugewanderte Personen, ausländische Flüchtlinge (z. B. Asylbewerberinnen/Asylbewerber)

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-04-00-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/ Aussiedler	Herr Jakobs
	05-04-00-02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/ Asylbewerber	Herr Jakobs

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	19.750,00	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.750,00	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	19.750,00	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-27.341,49	-29.003	-27.967	-28.247	-28.530	-28.815
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.357,87	-10.101	-8.771	-8.859	-8.948	-9.037
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.756,92	-15.493	-15.707	-15.864	-16.023	-16.183
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-332,36	-378	-371	-375	-378	-382
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.894,34	-3.032	-3.118	-3.149	-3.181	-3.213
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.269,09	-1.100	-600	-600	-600	-600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.269,09	-1.100	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.727,24	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.727,24	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-803,32	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	803,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.337,82	-37.753	-36.217	-36.497	-36.780	-37.065
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.587,82	-21.753	-30.717	-30.997	-31.280	-31.565
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.587,82	-21.753	-30.717	-30.997	-31.280	-31.565
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-25.587,82	-21.753	-30.717	-30.997	-31.280	-31.565
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-171.480,11	-203.963	-173.166	-174.370	-175.577	-256.786
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.480,11	-203.963	-173.166	-174.370	-175.577	-256.786
29 ERGEBNIS	-197.067,93	-225.717	-203.883	-205.368	-206.857	-288.351

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19.750,00	16.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.750,00	16.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-27.186,35	-29.003,48	-27.967,40	0,00	-28.247,07	-28.529,54	-28.814,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.263,30	-1.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.449,65	-30.103,48	-28.567,40	0,00	-28.847,07	-29.129,54	-29.414,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.699,65	-14.103,48	-23.067,40	0,00	-23.347,07	-23.629,54	-23.914,84
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.369,52	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-25.369,52	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.369,52	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.369,52	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-60,4	-32,4

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-22.548,21	-23.722	-23.003	-23.233	-23.465	-23.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.357,84	-10.101	-8.771	-8.859	-8.948	-9.037
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.173,78	-10.513	-10.948	-11.058	-11.168	-11.280
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-800,92	-818	-854	-862	-871	-880
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.215,67	-2.290	-2.429	-2.454	-2.478	-2.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.795,13	-24.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.795,13	-24.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.265,41	-65.280	-34.680	-24.480	-19.380	-14.280
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-41.265,41	-65.280	-34.680	-24.480	-19.380	-14.280
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.608,75	-113.902	-67.683	-57.713	-52.845	-47.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.608,75	-113.902	-67.683	-57.713	-52.845	-47.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-68.608,75	-113.902	-67.683	-57.713	-52.845	-47.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-68.608,75	-113.902	-67.683	-57.713	-52.845	-47.980
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-915.641,87	-1.558.527	-1.166.176	-1.166.823	-1.167.477	-1.168.138
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-915.641,87	-1.558.527	-1.166.176	-1.166.823	-1.167.477	-1.168.138
29 ERGEBNIS	-984.250,62	-1.672.429	-1.233.859	-1.224.536	-1.220.323	-1.216.118

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.398,07	-23.722,31	-23.002,86	0,00	-23.232,88	-23.465,21	-23.699,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.675,13	-24.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.073,20	-48.622,31	-33.002,86	0,00	-33.232,88	-33.465,21	-33.699,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.073,20	-48.622,31	-33.002,86	0,00	-33.232,88	-33.465,21	-33.699,86
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67.576,36	-92.000,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-12.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-67.576,36	-92.000,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-12.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.576,36	-92.000,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-12.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-67.576,36	-92,0	-45,0	0,0	-30,0	-20,0	-12,5	-267,1	-159,6

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Notaufnahmелager
Produkt: Notaufnahmелager

Ordnungsnummer: 05-05-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsdirektor Paulus

Kurzbeschreibung: - Betrieb und Verwaltung der/s Flüchtlingsnotunterkunft/Aufnahmелagers zwecks
Registrierung und Weiterleitung ausl. Flüchtlinge

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmелgesetz im Rahmen der Amtshilfe

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge

Ziele: Erstaufnahme des anspruchsberechtigten Personenkreises

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-05-00-00	Notaufnahmелager	Frau Kremers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 05050000 Notaufnahmelager (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.716,62	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	847.716,62	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	847.716,62	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.513,26	0	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.554,34	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.673,55	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-687,49	0	0	0	0	0
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-8.597,88	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	-688.097,71	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-54.319,26	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-532.943,38	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-99.561,53	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.273,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-835.610,97	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.105,65	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	12.105,65	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
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	12.105,65	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	12.105,65	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_05050000 Notaufnahmelager (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-924.479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	570.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 05

Leistung 05040001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Aussiedlerheime

Leistung 05040002 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Asylbewerberheime

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630.046,98	4.926.500	5.140.900	5.140.900	5.140.900	5.140.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.549.432,01	4.870.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000	5.075.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.123,97	50.000	59.600	59.600	59.600	59.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.691,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	2.828.978,02	1.571.000	2.878.000	2.878.000	2.878.000	2.878.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.600.629,70	1.370.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	228.348,32	201.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.052.873,52	680.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.052.873,52	680.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.257,31	184.700	283.800	153.800	153.800	153.800
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.057,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	125.456,98	130.000	130.000	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.743,33	50.000	132.800	132.800	132.800	132.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.700	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.845,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.798,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	66.046,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.860.067,49	7.364.400	9.404.900	9.274.900	9.274.900	9.274.900
11 Personalaufwendungen	-6.961.493,60	-7.710.433	-7.969.155	-8.048.847	-8.129.335	-8.210.629
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-322.351,34	-337.166	-360.259	-363.861	-367.500	-371.175
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.216.351,10	-5.759.024	-5.917.929	-5.977.109	-6.036.880	-6.097.248
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-374.379,37	-441.156	-456.081	-460.642	-465.248	-469.901
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.048.411,79	-1.173.086	-1.234.886	-1.247.235	-1.259.708	-1.272.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.660,20	-952.700	-1.150.900	-1.150.900	-1.150.900	-1.150.900
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.821,49	-870.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-251,57	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.866,04	-24.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.154,14	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-22.566,96	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.644,02	-100.470	-97.920	-62.730	-62.730	-62.730
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.644,02	-100.470	-97.920	-62.730	-62.730	-62.730
15 Transferaufwendungen	-12.464.767,99	-11.905.000	-15.060.800	-14.930.800	-14.930.800	-14.930.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.686.842,82	-3.719.500	-4.082.300	-3.952.300	-3.952.300	-3.952.300
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.284.735,44	-3.395.500	-5.250.500	-5.250.500	-5.250.500	-5.250.500
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.493.189,73	-4.790.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000	-5.728.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.773,00	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.773,00	-11.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.784.338,81	-20.680.303	-24.289.175	-24.203.677	-24.284.165	-24.365.459
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.924.271,32	-13.315.903	-14.884.275	-14.928.777	-15.009.265	-15.090.559
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-11.924.271,32	-13.315.903	-14.884.275	-14.928.777	-15.009.265	-15.090.559
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.924.271,32	-13.315.903	-14.884.275	-14.928.777	-15.009.265	-15.090.559
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
29 ERGEBNIS	-12.663.881,91	-13.935.081	-15.880.377	-15.827.950	-15.757.020	-15.862.406

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666.699,01	4.925.000,00	5.139.600,00	0,00	5.139.600,00	5.139.600,00	5.139.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.315.365,84	1.571.000,00	2.878.000,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00	2.878.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	988.520,59	680.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.802,52	184.700,00	283.800,00	0,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.252.453,96	7.361.200,00	9.401.900,00	0,00	9.271.900,00	9.271.900,00	9.271.900,00
10 Personalauszahlungen	-6.965.246,24	-7.710.432,98	-7.969.155,49	0,00	-8.048.847,04	-8.129.335,49	-8.210.628,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.992,00	-952.700,00	-1.150.900,00	0,00	-1.150.900,00	-1.150.900,00	-1.150.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.427.150,07	-11.905.000,00	-15.060.800,00	0,00	-14.930.800,00	-14.930.800,00	-14.930.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.675,55	-11.700,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.476.063,86	-20.579.832,98	-24.191.255,49	0,00	-24.140.947,04	-24.221.435,49	-24.302.728,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.223.609,90	-13.218.632,98	-14.789.355,49	0,00	-14.869.047,04	-14.949.535,49	-15.030.828,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-40.650,16	-45.500,00	-33.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.877,41	-141.000,00	-134.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-104.527,57	-186.500,00	-167.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.527,57	-186.500,00	-167.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung durch Kindertagespflege
Ordnungsnummer: 06-01-01
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung: - familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Formen mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

Ziele: Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen, Anregung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch differenzierte Erziehungsarbeit

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/ Herr Kleinjans
Leistungen:	06-01-01-00	Förderung durch Kindertagespflege	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.260,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.260,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfererträge	74.365,34	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	74.365,34	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	125.625,34	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 Personalaufwendungen	-44.560,18	-48.319	-47.986	-48.466	-48.951	-49.440
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-593,07	-588	-663	-670	-676	-683
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.610,01	-37.624	-37.224	-37.596	-37.972	-38.352
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.870,76	-3.122	-3.095	-3.126	-3.157	-3.189
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.486,34	-6.985	-7.004	-7.074	-7.145	-7.216
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	-331.989,97	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-331.989,97	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-376.550,15	-428.319	-447.986	-448.466	-448.951	-449.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.924,81	-308.319	-317.986	-318.466	-318.951	-319.440
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-250.924,81	-308.319	-317.986	-318.466	-318.951	-319.440
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-250.924,81	-308.319	-317.986	-318.466	-318.951	-319.440
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-250.924,81	-308.319	-317.986	-318.466	-318.951	-319.440

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.260,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	72.896,42	80.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.156,42	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10 Personalauszahlungen	-44.523,69	-48.318,59	-47.986,39	0,00	-48.466,25	-48.950,91	-49.440,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-348.792,66	-380.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.316,35	-428.318,59	-447.986,39	0,00	-448.466,25	-448.950,91	-449.440,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.159,93	-308.318,59	-317.986,39	0,00	-318.466,25	-318.950,91	-319.440,41
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von zehn Kindergärten
- Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Kindergartenbetriebes
- Verwaltung der Kindergärten
- Feststellung und Koordination des Bedarfs an Betreuungsplätzen
- Wahl und Beteiligung der Elternausschüsse

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

Ziele: Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Anregung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch differenzierte Erziehungsarbeit, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Integration von Kindern verschiedener Herkunft, Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab drei Jahren, bedarfsorientierte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	06-01-02-01	Eigene Kindergärten	Herr Kleinjans
	06-01-02-02	Kindergärten freier Träger	Herr Kleinjans

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.059,98	3.251.500	3.360.900	3.360.900	3.360.900	3.360.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.850.785,53	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.583,45	50.000	59.600	59.600	59.600	59.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.691,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	640.117,00	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.117,00	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.743,33	54.700	132.800	132.800	132.800	132.800
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.743,33	50.000	132.800	132.800	132.800	132.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.700	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.798,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.798,78	1.700	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	3.688.719,09	3.727.900	4.145.400	4.145.400	4.145.400	4.145.400
11 Personalaufwendungen	-5.822.512,13	-6.505.816	-6.580.594	-6.646.400	-6.712.864	-6.779.993
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.981,32	-42.811	-43.956	-44.395	-44.839	-45.288
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.545.008,83	-5.045.914	-5.079.283	-5.130.076	-5.181.376	-5.233.190
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321.262,96	-385.185	-390.510	-394.415	-398.359	-402.343
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-915.259,02	-1.031.906	-1.066.846	-1.077.514	-1.088.289	-1.099.172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.521,68	-82.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.866,04	-24.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.154,14	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-22.501,50	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.644,02	-100.470	-97.920	-62.730	-62.730	-62.730
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.644,02	-100.470	-97.920	-62.730	-62.730	-62.730
15 Transferaufwendungen	-17.297,86	-4.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-17.297,86	-4.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064,84	-11.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.064,84	-11.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.962.040,53	-6.704.686	-6.785.814	-6.816.430	-6.882.894	-6.950.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.273.321,44	-2.976.786	-2.640.414	-2.671.030	-2.737.494	-2.804.623

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.273.321,44	-2.976.786	-2.640.414	-2.671.030	-2.737.494	-2.804.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.273.321,44	-2.976.786	-2.640.414	-2.671.030	-2.737.494	-2.804.623
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.610,59	-619.178	-996.102	-899.173	-747.755	-771.847
29 ERGEBNIS	-3.012.932,03	-3.595.965	-3.636.516	-3.570.203	-3.485.249	-3.576.470

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.464,50	3.250.000,00	3.359.600,00	0,00	3.359.600,00	3.359.600,00	3.359.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	603.109,60	420.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.841,52	54.700,00	132.800,00	0,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.660.415,62	3.724.700,00	4.142.400,00	0,00	4.142.400,00	4.142.400,00	4.142.400,00
10 Personalauszahlungen	-5.823.086,96	-6.505.816,36	-6.580.594,34	0,00	-6.646.400,29	-6.712.864,29	-6.779.992,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.164,15	-82.200,00	-80.400,00	0,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.297,86	-4.500,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.060,89	-11.700,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.910.609,86	-6.604.216,36	-6.687.894,34	0,00	-6.753.700,29	-6.820.164,29	-6.887.292,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.250.194,24	-2.879.516,36	-2.545.494,34	0,00	-2.611.300,29	-2.677.764,29	-2.744.892,92
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-40.650,16	-45.500,00	-33.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.877,41	-141.000,00	-134.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-104.527,57	-186.500,00	-167.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.527,57	-186.500,00	-167.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.650,16	-45,5	-33,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-179,2	-86,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-63.877,41	-141,0	-134,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-548,9	-204,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.540,96	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.603.540,96	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	412.756,52	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.756,52	260.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.016.297,48	1.860.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
11 Personalaufwendungen	-31.704,50	-33.292	-34.091	-34.431	-34.776	-35.124
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.925,35	-4.999	-5.382	-5.435	-5.490	-5.545
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.955,70	-22.166	-22.431	-22.656	-22.882	-23.111
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.625,54	-1.708	-1.736	-1.754	-1.771	-1.789
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.197,91	-4.419	-4.541	-4.587	-4.632	-4.679
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	-3.377.193,45	-3.550.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.377.193,45	-3.550.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000	-3.670.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.408.897,95	-3.583.292	-3.704.091	-3.704.431	-3.704.776	-3.705.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.392.600,47	-1.723.292	-1.554.091	-1.554.431	-1.554.776	-1.555.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.392.600,47	-1.723.292	-1.554.091	-1.554.431	-1.554.776	-1.555.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.392.600,47	-1.723.292	-1.554.091	-1.554.431	-1.554.776	-1.555.124
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.392.600,47	-1.723.292	-1.554.091	-1.554.431	-1.554.776	-1.555.124

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.788,47	1.600.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	385.410,99	260.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.199,46	1.860.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
10 Personalauszahlungen	-31.736,73	-33.292,00	-34.090,53	0,00	-34.431,43	-34.775,75	-35.123,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.666.051,45	-3.550.000,00	-3.670.000,00	0,00	-3.670.000,00	-3.670.000,00	-3.670.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.697.788,18	-3.583.292,00	-3.704.090,53	0,00	-3.704.431,43	-3.704.775,75	-3.705.123,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.820.588,72	-1.723.292,00	-1.554.090,53	0,00	-1.554.431,43	-1.554.775,75	-1.555.123,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ordnungsnummer: 06-02-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung:

- zur Verfügungstellung von Angeboten, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen, ihre Entwicklung fördern und von ihnen mitgestaltet werden
- Förderung, Bezuschussung bzw. Unterstützung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen (wirtschaftliche Jugendhilfe)
- Unterhaltung und Verwaltung des Spielmobils

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Elternschaft, Einrichtungen, Vereine und Verbände, die in der Jugend-Jugendhilfe tätig sind

Ziele: optimale Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen u. a. durch gezielte Freizeitmaßnahmen und mobile Jugendarbeit

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	06-02-00-01	Jugendarbeit	Herr Kleinjans
	06-02-00-02	Jugendsozialarbeit	Herr Kleinjans
	06-02-00-03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Kleinjans

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.845,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.845,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.057,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.057,00	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	64.902,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	-22.601,07	-18.720	-19.435	-19.629	-19.825	-20.023
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.461,58	-6.779	-7.112	-7.183	-7.255	-7.327
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.637,67	-9.361	-9.646	-9.742	-9.840	-9.938
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-985,26	-728	-754	-761	-769	-776
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.516,56	-1.852	-1.923	-1.942	-1.962	-1.981
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	-214.539,54	-204.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-147.818,69	-160.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-26.410,85	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-40.310,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,16	0	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-708,16	0	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.848,77	-223.220	-334.735	-334.929	-335.125	-335.323
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.946,25	-193.220	-304.735	-304.929	-305.125	-305.323
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-172.946,25	-193.220	-304.735	-304.929	-305.125	-305.323
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-172.946,25	-193.220	-304.735	-304.929	-305.125	-305.323
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-172.946,25	-193.220	-304.735	-304.929	-305.125	-305.323

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.845,52	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.902,52	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 Personalauszahlungen	-22.746,95	-18.719,56	-19.434,54	0,00	-19.628,89	-19.825,17	-20.023,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-196.916,75	-204.500,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00	-314.500,00	-314.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-614,66	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.278,36	-223.219,56	-334.734,54	0,00	-334.928,89	-335.125,17	-335.323,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.375,84	-193.219,56	-304.734,54	0,00	-304.928,89	-305.125,17	-305.323,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.456,98	130.000	151.000	21.000	21.000	21.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	125.456,98	130.000	130.000	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	125.456,98	130.000	151.000	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	-180.308,51	-191.727	-248.119	-250.600	-253.106	-255.637
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.553,00	-2.648	-2.730	-2.757	-2.785	-2.813
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.025,99	-147.963	-191.910	-193.829	-195.767	-197.725
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.030,30	-11.657	-14.811	-14.960	-15.109	-15.260
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.699,22	-29.459	-38.667	-39.054	-39.444	-39.839
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	-172.589,39	-170.000	-165.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-140.732,82	0	-130.000	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-31.856,57	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	-130.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-352.897,90	-361.727	-413.119	-285.600	-288.106	-290.637
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.440,92	-231.727	-262.119	-264.600	-267.106	-269.637
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-227.440,92	-231.727	-262.119	-264.600	-267.106	-269.637
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-227.440,92	-231.727	-262.119	-264.600	-267.106	-269.637
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-227.440,92	-231.727	-262.119	-264.600	-267.106	-269.637

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.904,00	130.000,00	151.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.904,00	130.000,00	151.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 Personalauszahlungen	-180.023,74	-191.726,67	-248.118,75	0,00	-250.599,93	-253.105,93	-255.636,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-156.589,57	-170.000,00	-165.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.613,31	-361.726,67	-413.118,75	0,00	-285.599,93	-288.105,93	-290.636,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.709,31	-231.726,67	-262.118,75	0,00	-264.599,93	-267.105,93	-269.636,98
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-16.507,48	-17.629	-18.802	-18.990	-19.180	-19.372
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.428,21	-1.476	-1.655	-1.671	-1.688	-1.705
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.871,42	-12.681	-13.470	-13.605	-13.741	-13.878
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-951,49	-1.012	-1.083	-1.094	-1.105	-1.116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.256,36	-2.460	-2.595	-2.621	-2.647	-2.673
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251,57	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-251,57	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.122,37	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-11.122,37	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.881,42	-38.129	-34.302	-34.490	-34.680	-34.872
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.815,42	-37.629	-33.802	-33.990	-34.180	-34.372
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-27.815,42	-37.629	-33.802	-33.990	-34.180	-34.372
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-27.815,42	-37.629	-33.802	-33.990	-34.180	-34.372
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-27.815,42	-37.629	-33.802	-33.990	-34.180	-34.372

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-16.556,42	-17.629,43	-18.802,37	0,00	-18.990,40	-19.180,31	-19.372,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251,57	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.383,52	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.191,51	-38.129,43	-34.302,37	0,00	-34.490,40	-34.680,31	-34.872,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.125,51	-37.629,43	-33.802,37	0,00	-33.990,40	-34.180,31	-34.372,12
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ordnungsnummer: 06-03-01
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
- Kindschaftsrechtsangelegenheiten
- Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit
- Inobhutnahme
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- Hilfen für junge Volljährige
- Amtsvormundschaften und -pflegschaften
- Beistandschaften
- Beurkundungen
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber

Ziele: frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Herr Kleinjans
	06-03-01-02	Inobhutnahme	Herr Kleinjans
	06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Herr Kleinjans
	06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Herr Kleinjans
	06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Herr Kleinjans
	06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Herr Kleinjans
	06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Herr Kleinjans

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.340,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.540,52	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	2.263.311,89	1.100.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.034.963,57	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	228.348,32	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.123,96	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.123,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.321.776,37	1.105.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
11 Personalaufwendungen	-294.180,39	-321.523	-399.011	-403.001	-407.031	-411.101
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.357,75	-57.706	-59.187	-59.778	-60.376	-60.980
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-187.678,37	-206.576	-265.810	-268.468	-271.152	-273.864
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.739,94	-16.062	-20.564	-20.770	-20.978	-21.188
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.404,33	-41.179	-53.450	-53.984	-54.524	-55.069
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.607,07	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.607,07	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.635.391,62	-5.905.000	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.647.502,04	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.984.089,58	-4.200.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.084.179,08	-7.026.523	-7.804.011	-7.808.001	-7.812.031	-7.816.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.762.402,71	-5.921.523	-6.449.011	-6.453.001	-6.457.031	-6.461.101
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.762.402,71	-5.921.523	-6.449.011	-6.453.001	-6.457.031	-6.461.101
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.762.402,71	-5.921.523	-6.449.011	-6.453.001	-6.457.031	-6.461.101
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.762.402,71	-5.921.523	-6.449.011	-6.453.001	-6.457.031	-6.461.101

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.340,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.726.014,81	1.100.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.355,33	1.105.000,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
10 Personalauszahlungen	-294.637,75	-321.523,18	-399.010,54	0,00	-403.000,65	-407.030,65	-411.100,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-931.671,55	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.392.137,38	-5.905.000,00	-6.605.000,00	0,00	-6.605.000,00	-6.605.000,00	-6.605.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.618.446,68	-7.026.523,18	-7.804.010,54	0,00	-7.808.000,65	-7.812.030,65	-7.816.100,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.739.091,35	-5.921.523,18	-6.449.010,54	0,00	-6.453.000,65	-6.457.030,65	-6.461.100,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-64.622,90	-68.950	-79.867	-80.666	-81.472	-82.287
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.220,67	-11.935	-12.091	-12.212	-12.334	-12.457
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.811,15	-44.652	-53.018	-53.548	-54.083	-54.624
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.297,93	-3.490	-4.145	-4.187	-4.229	-4.271
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.293,15	-8.873	-10.613	-10.719	-10.827	-10.935
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	-35.854,21	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-35.854,21	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.477,11	-88.950	-114.867	-115.666	-116.472	-117.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.477,11	-88.950	-104.867	-105.666	-106.472	-107.287
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-100.477,11	-88.950	-104.867	-105.666	-106.472	-107.287
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-100.477,11	-88.950	-104.867	-105.666	-106.472	-107.287
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-100.477,11	-88.950	-104.867	-105.666	-106.472	-107.287

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-64.645,70	-68.949,78	-79.867,12	0,00	-80.665,79	-81.472,45	-82.287,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.740,01	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.385,71	-88.949,78	-114.867,12	0,00	-115.665,79	-116.472,45	-117.287,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.385,71	-88.949,78	-104.867,12	0,00	-105.665,79	-106.472,45	-107.287,18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.354,92	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.354,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.354,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-26.460,39	-29.149	-27.438	-27.712	-27.989	-28.269
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.874,39	-11.434	-11.993	-12.113	-12.234	-12.357
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.215,10	-13.889	-12.082	-12.203	-12.325	-12.449
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-957,01	-1.073	-951	-960	-970	-980
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.413,89	-2.754	-2.411	-2.435	-2.460	-2.484
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	-444.741,72	-431.000	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-34.786,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-409.955,38	-430.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-471.202,11	-460.149	-678.438	-678.712	-678.989	-679.269
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.847,19	-459.149	-677.438	-677.712	-677.989	-678.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-449.847,19	-459.149	-677.438	-677.712	-677.989	-678.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-449.847,19	-459.149	-677.438	-677.712	-677.989	-678.269
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-449.847,19	-459.149	-677.438	-677.712	-677.989	-678.269

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-9.042,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.042,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-26.699,56	-29.149,07	-27.437,58	0,00	-27.711,95	-27.989,06	-28.268,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-421.023,50	-431.000,00	-651.000,00	0,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.723,06	-460.149,07	-678.437,58	0,00	-678.711,95	-678.989,06	-679.268,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.765,06	-459.149,07	-677.437,58	0,00	-677.711,95	-677.989,06	-678.268,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-28.491,70	-29.972	-31.828	-32.146	-32.467	-32.792
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.307,18	-12.948	-14.387	-14.531	-14.676	-14.823
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.668,77	-13.344	-13.627	-13.763	-13.901	-14.040
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-983,94	-1.027	-1.054	-1.064	-1.075	-1.086
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.531,81	-2.653	-2.760	-2.787	-2.815	-2.843
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	-509.866,86	-450.000	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-486.886,30	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-22.980,56	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.358,56	-479.972	-604.828	-605.146	-605.467	-605.792
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.358,56	-479.972	-604.828	-605.146	-605.467	-605.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-538.358,56	-479.972	-604.828	-605.146	-605.467	-605.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-538.358,56	-479.972	-604.828	-605.146	-605.467	-605.792
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-538.358,56	-479.972	-604.828	-605.146	-605.467	-605.792

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-29.244,56	-29.972,33	-31.827,51	0,00	-32.145,79	-32.467,24	-32.791,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-463.441,88	-450.000,00	-573.000,00	0,00	-573.000,00	-573.000,00	-573.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.686,44	-479.972,33	-604.827,51	0,00	-605.145,79	-605.467,24	-605.791,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.686,44	-479.972,33	-604.827,51	0,00	-605.145,79	-605.467,24	-605.791,91
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärer

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-163.109,86	-169.893	-190.438	-192.343	-194.266	-196.209
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.825,25	-96.542	-111.227	-112.339	-113.463	-114.597
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.072,68	-57.536	-61.946	-62.565	-63.191	-63.823
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.442,75	-4.637	-4.996	-5.046	-5.096	-5.147
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.769,18	-11.177	-12.270	-12.392	-12.516	-12.641
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	-8.850,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-8.850,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.959,86	-189.893	-205.438	-207.343	-209.266	-211.209
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.959,86	-189.893	-205.438	-207.343	-209.266	-211.209
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-171.959,86	-189.893	-205.438	-207.343	-209.266	-211.209
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-171.959,86	-189.893	-205.438	-207.343	-209.266	-211.209
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-171.959,86	-189.893	-205.438	-207.343	-209.266	-211.209

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-165.220,54	-169.892,99	-190.438,36	0,00	-192.342,75	-194.266,17	-196.208,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.900,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.120,54	-189.892,99	-205.438,36	0,00	-207.342,75	-209.266,17	-211.208,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.120,54	-189.892,99	-205.438,36	0,00	-207.342,75	-209.266,17	-211.208,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.332,32	-83.637	-86.569	-87.435	-88.309	-89.192
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.981,42	-37.741	-45.163	-45.615	-46.071	-46.532
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.039,10	-2.874	-3.543	-3.579	-3.615	-3.651
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.784,73	-7.520	-9.127	-9.219	-9.311	-9.404
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	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-130.137,57	-131.773	-144.403	-145.847	-147.306	-148.779

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-130.313,91	-131.772,56	-144.403,04	0,00	-145.847,06	-147.305,54	-148.778,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.313,91	-131.772,56	-144.403,04	0,00	-145.847,06	-147.305,54	-148.778,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.313,91	-131.772,56	-144.403,04	0,00	-145.847,06	-147.305,54	-148.778,60
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	491.300,79	390.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	491.300,79	390.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.568,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.568,00	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	495.868,79	390.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
11 Personalaufwendungen	-114.963,76	-121.429	-123.421	-124.655	-125.902	-127.161
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.959,86	-2.060	-2.067	-2.088	-2.109	-2.130
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.296,49	-93.388	-94.737	-95.684	-96.641	-97.607
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.931,64	-7.265	-7.410	-7.484	-7.559	-7.635
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.775,77	-18.717	-19.207	-19.399	-19.593	-19.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.214,42	-70.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.214,42	-70.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-705.331,00	-750.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-705.331,00	-750.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-900.509,18	-941.429	-2.993.421	-2.994.655	-2.995.902	-2.997.161
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-404.640,39	-551.429	-1.561.421	-1.562.655	-1.563.902	-1.565.161
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-404.640,39	-551.429	-1.561.421	-1.562.655	-1.563.902	-1.565.161
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-404.640,39	-551.429	-1.561.421	-1.562.655	-1.563.902	-1.565.161
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-404.640,39	-551.429	-1.561.421	-1.562.655	-1.563.902	-1.565.161

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	525.496,61	390.000,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.496,61	390.000,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00
10 Personalauszahlungen	-114.798,00	-121.429,10	-123.421,14	0,00	-124.655,35	-125.901,90	-127.160,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.904,73	-70.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-707.875,49	-750.000,00	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.578,22	-941.429,10	-2.993.421,14	0,00	-2.994.655,35	-2.995.901,90	-2.997.160,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-378.081,61	-551.429,10	-1.561.421,14	0,00	-1.562.655,35	-1.563.901,90	-1.565.160,92
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Mündelgelder

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Kleinjans

Kurzbeschreibung: - Vereinnahmung von Zahlungen durch Unterhaltspflichtige und Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	06-03-02-00	Mündelgelder	Herr Kleinjans

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.531,39	-1.604	-1.240	-1.253	-1.265	-1.278
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.517,50	-16.190	-17.582	-17.758	-17.936	-18.115
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.260,75	-1.315	-1.428	-1.442	-1.456	-1.471
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.023,52	-3.133	-3.473	-3.508	-3.543	-3.578
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	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.333,16	-22.241	-23.723	-23.961	-24.200	-24.442

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.011,73	-22.241,36	-23.723,28	0,00	-23.960,51	-24.200,12	-24.442,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.011,73	-22.241,36	-23.723,28	0,00	-23.960,51	-24.200,12	-24.442,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.011,73	-22.241,36	-23.723,28	0,00	-23.960,51	-24.200,12	-24.442,12
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 06

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-1.131,64	-1.161	-1.099	-1.110	-1.121	-1.132
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,51	-572	-502	-507	-512	-517
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-431,83	-460	-466	-471	-475	-480
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34,00	-36	-37	-37	-37	-38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87,30	-93	-95	-96	-96	-97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-481.115,00	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-481.115,00	-505.000	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.119,35	-1.160,69	-1.099,19	0,00	-1.110,19	-1.121,30	-1.132,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-481.115,00	-505.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.234,35	-506.160,69	-506.099,19	0,00	-506.110,19	-506.121,30	-506.132,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.234,35	-506.160,69	-506.099,19	0,00	-506.110,19	-506.121,30	-506.132,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Gesundheitsdienste
Produktgruppe: Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Produkt: Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW

Auftragsgrundlage: Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-1.131,64	-1.161	-1.099	-1.110	-1.121	-1.132
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,51	-572	-502	-507	-512	-517
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-431,83	-460	-466	-471	-475	-480
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34,00	-36	-37	-37	-37	-38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87,30	-93	-95	-96	-96	-97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-481.115,00	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-481.115,00	-505.000	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-482.246,64	-506.161	-506.099	-506.110	-506.121	-506.132

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.119,35	-1.160,69	-1.099,19	0,00	-1.110,19	-1.121,30	-1.132,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-481.115,00	-505.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.234,35	-506.160,69	-506.099,19	0,00	-506.110,19	-506.121,30	-506.132,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.234,35	-506.160,69	-506.099,19	0,00	-506.110,19	-506.121,30	-506.132,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 08

Sportförderung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.498,22	122.700	80.500	80.500	80.500	80.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.333,00	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	68.165,22	112.800	76.000	76.000	76.000	76.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,23	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	145,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.129,00	100	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129,00	100	100	100	100	100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	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	163.772,45	122.800	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	-9.236,97	-9.693	-9.840	-9.938	-10.037	-10.138
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.135,36	-6.373	-6.471	-6.536	-6.601	-6.667
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.445,21	-2.606	-2.644	-2.670	-2.697	-2.724
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-197,78	-210	-214	-216	-218	-220
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-458,62	-504	-511	-516	-521	-526
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.360,22	-184.900	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.165,22	-135.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.665,15	-35.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,85	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.061,00	-126.480	-120.870	-120.870	-120.870	-120.870
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-148.061,00	-126.480	-120.870	-120.870	-120.870	-120.870
15 Transferaufwendungen	-35.555,10	-33.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-33.600	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-35.555,10	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.288,69	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000 Mieten und Pachten	-18.288,69	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-397.501,98	-377.173	-341.810	-341.908	-342.007	-342.108

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-213.230,41	-225.101	-245.762	-247.519	-259.283	-251.055
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.230,41	-225.101	-245.762	-247.519	-259.283	-251.055
29 ERGEBNIS	-446.959,94	-479.474	-506.972	-508.827	-520.691	-512.563

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.246,31	-9.693,43	-9.839,68	0,00	-9.938,08	-10.037,46	-10.137,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.187,33	-264.900,00	-225.500,00	0,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.576,55	-33.600,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.288,69	-22.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.298,88	-330.693,43	-300.939,68	0,00	-221.038,08	-221.137,46	-221.237,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.153,65	-330.693,43	-300.939,68	0,00	-221.038,08	-221.137,46	-221.237,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-252.000,00	0,00	-702.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-21.000,00	-57.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-254.000,00	0,00	-723.000,00	-59.000,00	-4.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000,00	-254.000,00	0,00	-723.000,00	-59.000,00	-4.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sportgestaltung
- Koordination der Sportplatzbelegungszeiten
- finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen an Vereine
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Unterstützung der ausrichtenden Institutionen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Zuschüsse

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Schulen, Vereine und andere Organisationen, Nutzerinnen/ Nutzer der Einrichtungen, Veranstalterinnen/Veranstalter, Institutionen

Ziele: Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen, Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich, Bereitstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots, optimaler Einsatz von Ressourcen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	08-03-00-00	Sportförderung	Frau Klems

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.498,22	122.700	80.500	80.500	80.500	80.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.333,00	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	68.165,22	112.800	76.000	76.000	76.000	76.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,23	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	145,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.129,00	100	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129,00	100	100	100	100	100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	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	163.772,45	122.800	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	-9.236,97	-9.693	-9.840	-9.938	-10.037	-10.138
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.135,36	-6.373	-6.471	-6.536	-6.601	-6.667
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.445,21	-2.606	-2.644	-2.670	-2.697	-2.724
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-197,78	-210	-214	-216	-218	-220
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-458,62	-504	-511	-516	-521	-526
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.360,22	-184.900	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.165,22	-135.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.665,15	-35.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,85	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.061,00	-126.480	-120.870	-120.870	-120.870	-120.870
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-148.061,00	-126.480	-120.870	-120.870	-120.870	-120.870
15 Transferaufwendungen	-35.555,10	-33.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-33.600	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-35.555,10	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.288,69	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000 Mieten und Pachten	-18.288,69	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-397.501,98	-377.173	-341.810	-341.908	-342.007	-342.108

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-233.729,53	-254.373	-261.210	-261.308	-261.407	-261.508
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-213.230,41	-225.101	-245.762	-247.519	-259.283	-251.055
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.230,41	-225.101	-245.762	-247.519	-259.283	-251.055
29 ERGEBNIS	-446.959,94	-479.474	-506.972	-508.827	-520.691	-512.563

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.246,31	-9.693,43	-9.839,68	0,00	-9.938,08	-10.037,46	-10.137,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.187,33	-264.900,00	-225.500,00	0,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.576,55	-33.600,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.288,69	-22.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.298,88	-330.693,43	-300.939,68	0,00	-221.038,08	-221.137,46	-221.237,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-241.153,65	-330.693,43	-300.939,68	0,00	-221.038,08	-221.137,46	-221.237,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-252.000,00	0,00	-702.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-21.000,00	-57.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-254.000,00	0,00	-723.000,00	-59.000,00	-4.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000,00	-254.000,00	0,00	-723.000,00	-59.000,00	-4.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

H030000_02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-700,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_03 - Anschaffung eines Sportplatzbesanders (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0

H030000_04 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Waldenrath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-18,0	-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	-2,0	-2,0	0,0	-21,0	-22,0	-2,0	-49,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 08

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Herstellung Kunstrasenplatz"

Herstellung eines Kunstrasenplatzes

Leistung 08030000 "Sportplatzbesander"

Erwerb eines Sportplatzbesanders

Leistung 08030000 "Zuschuss Kunstrasenplatz Waldenrath"

Die Herstellung eines Kunstrasenplatzes in Waldenrath soll bezuschusst werden.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119,83	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.119,83	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.739,45	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.739,45	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.164,00	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	33.023,28	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	-227.775,98	-224.621	-257.301	-259.874	-262.473	-265.098
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-73.305,13	-59.489	-90.487	-91.392	-92.306	-93.229
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.372,11	-129.366	-130.062	-131.363	-132.676	-134.003
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.664,06	-10.253	-10.559	-10.664	-10.771	-10.879
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.434,68	-25.513	-26.193	-26.455	-26.720	-26.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.213,70	-195.800	-1.468.500	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.213,70	-195.800	-1.468.500	-20.000	-20.000	-20.000
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	-304.989,68	-420.421	-1.725.801	-279.874	-282.473	-285.098
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.855,85	9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.453,32	9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10 Personalauszahlungen	-229.531,60	-224.620,83	-257.301,20	0,00	-259.874,21	-262.472,95	-265.097,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.814,77	-195.800,00	-1.468.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.346,37	-420.420,83	-1.725.801,20	0,00	-279.874,21	-282.472,95	-285.097,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.893,05	-410.820,83	-1.717.001,20	0,00	-271.074,21	-273.672,95	-276.297,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

Kurzbeschreibung:

- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
- verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne)
- sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen)
- Stadtentwicklung und -sanierung
- Umlegeverfahren
- städtebauliche Einzelplanungen
- Stadtbildpflege
- planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage: Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherrinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen

Ziele: zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Herr Palmen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119,83	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.119,83	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.739,45	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.739,45	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.164,00	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	33.023,28	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	-227.775,98	-224.621	-257.301	-259.874	-262.473	-265.098
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-73.305,13	-59.489	-90.487	-91.392	-92.306	-93.229
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.372,11	-129.366	-130.062	-131.363	-132.676	-134.003
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.664,06	-10.253	-10.559	-10.664	-10.771	-10.879
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.434,68	-25.513	-26.193	-26.455	-26.720	-26.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.213,70	-195.800	-1.468.500	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.213,70	-195.800	-1.468.500	-20.000	-20.000	-20.000
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	-304.989,68	-420.421	-1.725.801	-279.874	-282.473	-285.098
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-271.966,40	-410.821	-1.717.001	-271.074	-273.673	-276.298

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.855,85	9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.453,32	9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10 Personalauszahlungen	-229.531,60	-224.620,83	-257.301,20	0,00	-259.874,21	-262.472,95	-265.097,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.814,77	-195.800,00	-1.468.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.346,37	-420.420,83	-1.725.801,20	0,00	-279.874,21	-282.472,95	-285.097,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.893,05	-410.820,83	-1.717.001,20	0,00	-271.074,21	-273.672,95	-276.297,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	309.555,10	330.500	302.700	302.700	302.700	302.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	309.555,10	330.500	302.700	302.700	302.700	302.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.514,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,50	700	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	839,50	700	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	318.533,80	344.900	316.200	316.200	316.200	316.200
11 Personalaufwendungen	-469.905,18	-494.167	-513.021	-518.151	-523.333	-528.566
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-284.529,93	-301.251	-300.658	-303.665	-306.701	-309.768
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-145.550,48	-151.333	-164.435	-166.079	-167.740	-169.418
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.561,95	-11.934	-15.393	-15.547	-15.702	-15.859
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.262,82	-29.649	-32.535	-32.860	-33.189	-33.521
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.195,57	-58.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.833,62	-52.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.361,95	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-242,98	0	0	0	0	0
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	242,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.900,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.900,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.000,75	-565.167	-540.421	-545.551	-550.733	-555.966
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.466,95	-220.267	-224.221	-229.351	-234.533	-239.766
19 Finanzerträge	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-160.129,69	-216.067	-220.721	-225.851	-231.033	-236.266

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-160.129,69	-216.067	-220.721	-225.851	-231.033	-236.266
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-160.129,69	-216.067	-220.721	-225.851	-231.033	-236.266

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	335.501,95	330.500,00	302.700,00	0,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.514,20	2.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	682,50	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.318,90	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.267,55	349.100,00	319.700,00	0,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
10 Personalauszahlungen	-469.784,84	-494.166,99	-513.020,80	0,00	-518.151,01	-523.332,52	-528.565,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.697,41	-58.500,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-12.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.482,25	-565.166,99	-540.420,80	0,00	-545.551,01	-550.732,52	-555.965,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.214,70	-216.066,99	-220.720,80	0,00	-225.851,01	-231.032,52	-236.265,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.836,38	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.181,71	16.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.018,09	21.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	26.018,09	16.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Wilms

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürgerinnen/Bürger
- Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren
- Baugenehmigungsverfahren
- Vorbescheidverfahren
- Teilungsgenehmigungsverfahren
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Bauüberwachung und -überprüfung
- Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z. B. bei Schwarzbauten oder nicht genehmigten Nutzungen von baulichen Anlagen)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungssondereigentum
- Eintragung von Baulasten
- Prüfung von Standsicherheitsnachweisen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträgerinnen/Bauträger, Eigentümerinnen/Eigentümer, Antragstellerinnen/Antragsteller, Firmen, Behörden, Architekturbüros, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

Ziele: Durchsetzung des Baurechts, Vermeidung von Schäden und Unfällen, Vermeidung illegaler Bebauung, Vermeidung von Vermögensverlusten, Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen, gute Zusammenarbeit mit Architekturbüros und Bauherrinnen/Bauherren

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-01-00-00	Bauordnung	Herr Wilms

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	301.459,60	329.200	301.500	301.500	301.500	301.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	301.459,60	329.200	301.500	301.500	301.500	301.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	301.459,60	329.200	301.500	301.500	301.500	301.500
11 Personalaufwendungen	-377.182,44	-396.712	-409.950	-414.049	-418.190	-422.372
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-193.815,74	-205.910	-200.223	-202.225	-204.247	-206.290
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-143.971,99	-149.670	-162.369	-163.993	-165.633	-167.289
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.438,41	-11.805	-15.229	-15.381	-15.535	-15.690
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.956,30	-29.328	-32.129	-32.450	-32.774	-33.102
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	-377.182,44	-396.712	-409.950	-414.049	-418.190	-422.372
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.722,84	-67.512	-108.450	-112.549	-116.690	-120.872
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-75.722,84	-67.512	-108.450	-112.549	-116.690	-120.872
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-75.722,84	-67.512	-108.450	-112.549	-116.690	-120.872
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-75.722,84	-67.512	-108.450	-112.549	-116.690	-120.872

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	327.376,45	329.200,00	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.376,45	329.200,00	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
10 Personalauszahlungen	-376.872,72	-396.712,01	-409.949,67	0,00	-414.049,17	-418.189,66	-422.371,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.872,72	-396.712,01	-409.949,67	0,00	-414.049,17	-418.189,66	-422.371,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.496,27	-67.512,01	-108.449,67	0,00	-112.549,17	-116.689,66	-120.871,55
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen
Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtratsrat Maaßen

Kurzbeschreibung: - Wohnraumsicherung und -versorgung
- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten
- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)
- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg

Auftragsgrundlage: Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz

Zielgruppe: Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende

Ziele: Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-02-00-00 Wohnen	Frau von der Ruhren

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.514,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,50	700	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	839,50	700	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.403,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-86.051,89	-90.557	-96.081	-97.042	-98.013	-98.993
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.043,34	-88.444	-93.445	-94.380	-95.324	-96.277
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.578,49	-1.663	-2.066	-2.086	-2.107	-2.128
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-123,54	-129	-164	-166	-167	-169
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-306,52	-321	-406	-410	-414	-418
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
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-242,98	0	0	0	0	0
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	242,98	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	-86.051,89	-90.557	-96.081	-97.042	-98.013	-98.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.648,19	-85.957	-91.481	-92.442	-93.413	-94.393
19 Finanzerträge	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	8.337,26	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-73.310,93	-81.757	-87.981	-88.942	-89.913	-90.893
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-73.310,93	-81.757	-87.981	-88.942	-89.913	-90.893
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-73.310,93	-81.757	-87.981	-88.942	-89.913	-90.893

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.070,00	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.514,20	2.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	682,50	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.318,90	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.585,60	8.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10 Personalauszahlungen	-86.229,25	-90.557,45	-96.081,39	0,00	-97.042,20	-98.012,62	-98.992,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.229,25	-90.557,45	-96.081,39	0,00	-97.042,20	-98.012,62	-98.992,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.643,65	-81.757,45	-87.981,39	0,00	-88.942,20	-89.912,62	-90.892,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.181,71	16.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	24.181,71	16.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.181,71	16.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	24.181,71	16,8	15,8	0,0	15,8	15,8	15,8	104,2	41,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Denkmalschutz und -pflege
Produkt: Denkmalschutz und -pflege

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Stadtoberverwaltungsrat Görtz

Kurzbeschreibung: - Aktivitäten im Bereich der Denkmalpflege
- Förderung denkmalpflegerischer Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Eigentümerinnen/Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Künstlerinnen/Künstler, Vereine

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Herr Görtz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.045,50	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.045,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	12.670,50	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-6.670,85	-6.898	-6.990	-7.060	-7.130	-7.202
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.670,85	-6.898	-6.990	-7.060	-7.130	-7.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.195,57	-58.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.833,62	-52.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.361,95	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.900,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.900,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.766,42	-77.898	-34.390	-34.460	-34.530	-34.602
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.095,92	-66.798	-24.290	-24.360	-24.430	-24.502
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-11.095,92	-66.798	-24.290	-24.360	-24.430	-24.502
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.095,92	-66.798	-24.290	-24.360	-24.430	-24.502
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.095,92	-66.798	-24.290	-24.360	-24.430	-24.502

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.055,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.305,50	11.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-6.682,87	-6.897,53	-6.989,74	0,00	-7.059,64	-7.130,24	-7.201,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.697,41	-58.500,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-12.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.380,28	-77.897,53	-34.389,74	0,00	-34.459,64	-34.530,24	-34.601,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.074,78	-66.797,53	-24.289,74	0,00	-24.359,64	-24.430,24	-24.501,54
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.836,38	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.836,38	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.836,38	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	26,8	6,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 10

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze

Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen

Leistung 10030000 Unterhalb der Wertgrenze

Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.729,00	346.600	344.900	344.900	344.900	344.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	349.729,00	346.600	344.900	344.900	344.900	344.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.850.026,09	11.784.581	11.575.550	11.575.550	11.575.550	11.575.550
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.481.906,44	11.304.081	10.937.050	10.937.050	11.142.050	11.202.050
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	243.978,32	240.500	238.500	238.500	238.500	238.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	124.141,33	240.000	400.000	400.000	195.000	135.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.294,49	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4411000000 Mieten und Pachten	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	173.794,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.039,07	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	201.877,83	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.125,24	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.741.212,72	1.578.700	1.596.300	1.596.300	1.596.300	1.596.300
4511000000 Konzessionsabgaben	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
4561000000 Bußgelder	2.500,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83.205,09	76.600	94.200	94.200	94.200	94.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	151.790,61	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.005,00	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	12.380.301,37	13.913.581	13.720.450	13.720.450	13.720.450	13.720.450
11 Personalaufwendungen	-546.918,58	-512.034	-596.064	-602.025	-608.045	-614.126
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-46.995,72	-35.469	-88.174	-89.056	-89.946	-90.846
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-391.952,96	-372.325	-395.718	-399.675	-403.672	-407.709
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.194,34	-29.775	-31.896	-32.215	-32.537	-32.863
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.775,56	-74.465	-80.276	-81.079	-81.889	-82.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.872.888,58	-4.024.500	-4.027.100	-4.027.100	-4.027.100	-4.027.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.022.179,31	-765.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-137.868,40	-223.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.063,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	-128.333,21	-165.000	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Anlagen						
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.037,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.154,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-740,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.897,66	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.236.307,48	-1.427.500	-1.525.300	-1.525.300	-1.525.300	-1.525.300
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.112.134,23	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.548,37	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-93.505,31	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-32.869,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.376,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-33.873,72	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.793.770,41	-1.803.870	-1.817.640	-1.817.640	-1.817.640	-1.817.640
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.793.770,41	-1.803.870	-1.817.640	-1.817.640	-1.817.640	-1.817.640
15 Transferaufwendungen	-3.102.323,04	-3.195.000	-3.267.000	-3.267.000	-3.267.000	-3.267.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-175.000	0	0	0	0
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.033.323,04	-2.950.000	-3.198.000	-3.198.000	-3.198.000	-3.198.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.155,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-409,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-48.745,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.365.056,55	-9.538.904	-9.711.304	-9.717.265	-9.723.285	-9.729.366
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.015.244,82	4.374.677	4.009.146	4.003.185	3.997.165	3.991.084
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.015.244,82	4.374.677	4.009.146	4.003.185	3.997.165	3.991.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.015.244,82	4.374.677	4.009.146	4.003.185	3.997.165	3.991.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-148.607,29	-158.900	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.607,29	-158.900	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	2.866.637,53	4.215.777	3.849.446	3.843.485	3.837.465	3.831.384

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.497.296,79	11.304.080,73	10.937.050,00	0,00	10.937.050,00	11.142.050,00	11.202.050,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.475,05	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.039,07	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.495.740,93	1.502.100,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.445.265,58	13.009.880,73	12.642.850,00	0,00	12.642.850,00	12.847.850,00	12.907.850,00
10 Personalauszahlungen	-544.177,69	-512.033,90	-596.064,39	0,00	-602.025,03	-608.045,28	-614.125,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.153.769,95	-4.024.500,00	-4.617.100,00	0,00	-4.027.100,00	-4.027.100,00	-4.027.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.038.496,58	-3.195.000,00	-3.267.000,00	0,00	-3.267.000,00	-3.267.000,00	-3.267.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-409,97	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.746.365,21	-7.735.033,90	-8.483.664,39	0,00	-7.899.625,03	-7.905.645,28	-7.911.725,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.698.900,37	5.274.846,83	4.159.185,61	0,00	4.743.224,97	4.942.204,72	4.996.124,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.529,32	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-339.343,11	-1.110.000,00	-835.000,00	-3.325.000,00 2019: -875.000,00 2021: -2.450.000,00	-935.000,00	-60.000,00	-2.510.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-760,83	-47.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-340.103,94	-1.157.000,00	-852.000,00	-3.325.000,00	-952.000,00	-77.000,00	-2.527.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-336.574,62	-807.000,00	-502.000,00	0,00	-952.000,00	-77.000,00	-2.527.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaft

Ordnungsnummer: 11-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

Kurzbeschreibung:

- Abfallberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung des Abfallkalenders
- Bearbeitung von Beschwerden
- Entgegennahme von Neu- und Umbestellungen von Wertstofftonnen
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs an die öffentliche Abfallentsorgung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gegen die Abfallentsorgung sowie die Festsetzung von Kostenersatz für ordnungswidrig abgelagerte Abfälle
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Neuberechnung von Abfuhrrentgelten
- Satzungs- und Vertragsänderungen
- Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Heinsberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Eigentümerinnen/Eigentümer von Flächen mit Altlasten, Unternehmen, Behörden

Ziele: ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-01-00-01	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung	Herr Palmen
	11-01-00-02	Duales System	Herr Palmen
	11-01-00-03	Bioabfallverwertung	Herr Palmen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	2.365.805,12	2.619.600	2.705.050	2.705.050	2.705.050	2.705.050
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.365.805,12	2.404.600	2.440.050	2.440.050	2.645.050	2.705.050
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	215.000	265.000	265.000	60.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.294,49	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4411000000 Mieten und Pachten	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	173.794,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36,00	100	100	100	100	100
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	2.552.135,61	2.772.200	2.857.650	2.857.650	2.857.650	2.857.650
11 Personalaufwendungen	-63.050,28	-60.500	-80.600	-81.406	-82.220	-83.042
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.242,93	-9.500	-49.600	-50.096	-50.597	-51.103
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.934,13	-39.844	-23.281	-23.514	-23.749	-23.987
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.027,13	-3.188	-2.062	-2.083	-2.104	-2.125
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.846,09	-7.969	-5.656	-5.713	-5.770	-5.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.370,86	-2.550.000	-2.656.300	-2.656.300	-2.656.300	-2.656.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.897,66	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-992.165,58	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.112.134,23	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-44.548,37	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-93.505,31	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-32.869,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.376,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-33.873,72	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.302,86	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-24.302,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.410.724,00	-2.610.500	-2.736.900	-2.737.706	-2.738.520	-2.739.342
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	141.411,61	161.700	120.750	119.944	119.130	118.308

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	141.411,61	161.700	120.750	119.944	119.130	118.308
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	141.411,61	161.700	120.750	119.944	119.130	118.308
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-144.331,45	-154.500	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.331,45	-154.500	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
29 ERGEBNIS	-2.919,84	7.200	-34.550	-35.356	-36.170	-36.992

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.361.824,50	2.404.600,00	2.440.050,00	0,00	2.440.050,00	2.645.050,00	2.705.050,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.475,05	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.551.335,55	2.557.200,00	2.592.650,00	0,00	2.592.650,00	2.797.650,00	2.857.650,00
10 Personalauszahlungen	-62.691,26	-60.500,00	-80.600,00	0,00	-81.406,00	-82.220,06	-83.042,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.233.435,80	-2.550.000,00	-2.656.300,00	0,00	-2.656.300,00	-2.656.300,00	-2.656.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.127,06	-2.610.500,00	-2.736.900,00	0,00	-2.737.706,00	-2.738.520,06	-2.739.342,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	255.208,49	-53.300,00	-144.250,00	0,00	-145.056,00	59.129,94	118.307,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.125,24	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.125,24	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
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	51.125,24	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11 Personalaufwendungen	-9.196,47	-9.634	-7.664	-7.741	-7.818	-7.897
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.809,36	-5.069	-3.524	-3.559	-3.595	-3.631
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.430,89	-3.575	-3.101	-3.132	-3.163	-3.195
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-266,44	-275	-287	-290	-293	-296
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-689,78	-715	-752	-760	-767	-775
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	-9.196,47	-9.634	-7.664	-7.741	-7.818	-7.897
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.928,77	41.466	43.436	43.359	43.282	43.203
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	41.928,77	41.466	43.436	43.359	43.282	43.203
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	41.928,77	41.466	43.436	43.359	43.282	43.203
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	41.928,77	41.466	43.436	43.359	43.282	43.203

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.125,24	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.838,98	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
10 Personalauszahlungen	-9.094,02	-9.633,90	-7.664,39	0,00	-7.741,03	-7.818,44	-7.896,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.605,04	-9.633,90	-7.664,39	0,00	-7.741,03	-7.818,44	-7.896,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.233,94	41.466,10	43.435,61	0,00	43.358,97	43.281,56	43.203,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	260.780,89	265.500	270.300	270.300	270.300	270.300
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.780,89	265.500	270.300	270.300	270.300	270.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	260.780,89	265.500	270.300	270.300	270.300	270.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.835,17	-265.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.835,17	-265.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.443,11	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-24.443,11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.278,28	-265.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.502,61	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.502,61	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
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.502,61	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.502,61	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	258.744,81	265.500,00	270.300,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.744,81	265.500,00	270.300,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-218.337,78	-265.500,00	-270.300,00	0,00	-270.300,00	-270.300,00	-270.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.337,78	-265.500,00	-270.300,00	0,00	-270.300,00	-270.300,00	-270.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	40.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ordnungsnummer: 11-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur Beseitigung der Abwässer
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Aufgaben im Bereich des Zwischenzählereinbaus
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Erstellung von Ordnungsverfügungen
- Erstellung von Kanalanschlussbeitragsbescheiden

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Unternehmen, Behörden, Eigentümerinnen/Eigentümer

Ziele: Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung, kostendeckende Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren und -beiträge

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-02-00-01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (SW)	Herr Reiners
	11-02-00-03	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (RW)	Herr Reiners
	11-02-00-04	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (Allgemein)	Herr Reiners
	11-02-00-05	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (MW)	Herr Reiners

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.965,00	111.100	110.500	110.500	110.500	110.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.965,00	111.100	110.500	110.500	110.500	110.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.711.150,83	5.365.600	5.339.600	5.339.600	5.339.600	5.339.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.527.483,12	5.269.000	5.218.700	5.218.700	5.218.700	5.218.700
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.586,32	71.600	70.900	70.900	70.900	70.900
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	111.081,39	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.160,90	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	164.160,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.589,58	29.500	36.100	36.100	36.100	36.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.803,68	29.500	36.100	36.100	36.100	36.100
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.780,90	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.005,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.098.866,31	5.506.200	5.486.200	5.486.200	5.486.200	5.486.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-819.135,60	-578.500	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-697.646,80	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-30.201,10	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.063,67	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.917,30	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.306,73	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-529.817,10	-534.990	-538.560	-538.560	-538.560	-538.560
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-529.817,10	-534.990	-538.560	-538.560	-538.560	-538.560
15 Transferaufwendungen	-178.701,10	-175.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	-175.000	0	0	0	0
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-178.701,10	0	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.527.653,80	-1.289.490	-1.310.060	-1.310.060	-1.310.060	-1.310.060

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.571.212,51	4.216.710	4.176.140	4.176.140	4.176.140	4.176.140
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.571.212,51	4.216.710	4.176.140	4.176.140	4.176.140	4.176.140
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.571.212,51	4.216.710	4.176.140	4.176.140	4.176.140	4.176.140
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.571.212,51	4.216.710	4.176.140	4.176.140	4.176.140	4.176.140

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.551.184,58	5.269.000,03	5.218.700,00	0,00	5.218.700,00	5.218.700,00	5.218.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725.350,48	5.269.000,03	5.218.700,00	0,00	5.218.700,00	5.218.700,00	5.218.700,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378.165,35	-578.500,00	-1.021.500,00	0,00	-591.500,00	-591.500,00	-591.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-116.884,35	-175.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.049,70	-754.500,00	-1.201.500,00	0,00	-771.500,00	-771.500,00	-771.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.230.300,78	4.514.500,03	4.017.200,00	0,00	4.447.200,00	4.447.200,00	4.447.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-47.674,72	-60.000,00	-80.000,00	-2.600.000,00 2019: -150.000,00 2021: -2.450.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-2.480.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-760,83	-47.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-48.435,55	-107.000,00	-97.000,00	-2.600.000,00	-197.000,00	-47.000,00	-2.497.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.906,23	-107.000,00	-97.000,00	0,00	-197.000,00	-47.000,00	-2.497.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

K020001_53 - Umbau SW-Pumpstation Asterdank (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0
				2021: -1.200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020001_54 - Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
				2021: -1.250,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020001_55 - Schmutzwasserkanalisation Unterbruch, Girmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.690,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
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

K020001_56 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
				2019: -150,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020001_57 - Schmutzwasserkanalisation Randerath, Bpl. Sandberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.921,06	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020001_58 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Bpl. Sootstr. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.063,35	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-180,1	-60,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.529,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Sonstige investive Auszahlungen	-760,83	-47,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-115,8	-47,8

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.712,00	110.500	109.900	109.900	109.900	109.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.712,00	110.500	109.900	109.900	109.900	109.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.427.523,25	3.450.181	3.177.500	3.177.500	3.177.500	3.177.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.327.837,31	3.364.981	3.008.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	86.626,00	85.200	84.500	84.500	84.500	84.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.059,94	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.716,93	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.716,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.931,12	39.200	50.200	50.200	50.200	50.200
4561000000 Bußgelder	2.500,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.421,41	39.200	50.200	50.200	50.200	50.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.009,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.624.883,30	3.599.881	3.337.600	3.337.600	3.337.600	3.337.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-363.072,87	-473.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-251.884,80	-295.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-91.809,54	-143.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.378,53	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-649.440,08	-648.210	-658.920	-658.920	-658.920	-658.920
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-649.440,08	-648.210	-658.920	-658.920	-658.920	-658.920
15 Transferaufwendungen	-11.721,94	-70.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	57.278,06	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.024.234,89	-1.192.210	-1.142.920	-1.142.920	-1.142.920	-1.142.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.600.648,41	2.407.671	2.194.680	2.194.680	2.194.680	2.194.680
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.600.648,41	2.407.671	2.194.680	2.194.680	2.194.680	2.194.680
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.600.648,41	2.407.671	2.194.680	2.194.680	2.194.680	2.194.680
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-400	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.600.648,41	2.407.271	2.194.680	2.194.680	2.194.680	2.194.680

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.325.542,90	3.364.980,70	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.259,83	3.364.980,70	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.699,28	-473.500,00	-505.500,00	0,00	-345.500,00	-345.500,00	-345.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.712,23	-70.000,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.411,51	-544.000,00	-644.000,00	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.161.848,32	2.820.980,70	2.364.000,00	0,00	2.524.000,00	2.524.000,00	2.524.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-272.473,72	-1.030.000,00	-735.000,00	-725.000,00 2019: -725.000,00	-735.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-272.473,72	-1.030.000,00	-735.000,00	-725.000,00	-735.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-272.473,72	-680.000,00	-385.000,00	0,00	-735.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
K020003_05 - Regenwasserkanalisation Unterbruch, Girmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.256,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-20,3
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
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	350,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.462,31	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-717,5	-717,5
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
K020003_08 - Regenklärbecken Straeten, Waldhufenstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958,84	-200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,0	-203,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-20,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.835,62	-10,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-512,8	-12,8
				2019:					
				-250,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch I (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.517,75	-10,0	-225,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	-464,5	-14,5
				2019:					
				-225,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_13 - Regenwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
				2019:					
				-250,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

K020003_14 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Oberbruch, Karl-Arnold-Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.515,38	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,5	-225,5
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

K020003_15 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Randerath, Bpl Sandberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.937,48	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_16 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Porselen, Bpl Sootstr. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_19 - Außenbereichsentwässerung Heerweg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.989,80	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-53,0	-13,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,00	200	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	228,00	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-474.671,83	-441.900	-507.800	-512.878	-518.007	-523.187
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.943,43	-20.900	-35.050	-35.400	-35.755	-36.112
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-349.587,94	-328.906	-369.336	-373.029	-376.760	-380.527
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-27.900,77	-26.312	-29.547	-29.842	-30.141	-30.442
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68.239,69	-65.781	-73.867	-74.606	-75.352	-76.105
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.736,86	-16.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43,65	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-2.665,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96,79	0	-500	-500	-500	-500
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.037,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.154,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-740,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.080,83	-3.060	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.080,83	-3.060	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
15 Transferaufwendungen	-2.911.900,00	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.911.900,00	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-409,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.397.799,49	-3.413.460	-3.488.410	-3.493.488	-3.498.617	-3.503.797
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.397.571,49	-3.413.260	-3.488.210	-3.493.288	-3.498.417	-3.503.597
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.397.571,49	-3.413.260	-3.488.210	-3.493.288	-3.498.417	-3.503.597
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.397.571,49	-3.413.260	-3.488.210	-3.493.288	-3.498.417	-3.503.597
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.275,84	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.275,84	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 ERGEBNIS	-3.401.847,33	-3.417.260	-3.492.610	-3.497.688	-3.502.817	-3.507.997

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-472.392,41	-441.900,00	-507.800,00	0,00	-512.878,00	-518.006,78	-523.186,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,18	-16.500,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.911.900,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-409,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.393.057,56	-3.410.400,00	-3.482.800,00	0,00	-3.487.878,00	-3.493.006,78	-3.498.186,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.393.057,56	-3.410.400,00	-3.482.800,00	0,00	-3.487.878,00	-3.493.006,78	-3.498.186,86
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-14.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-14.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

K020004_01 - Modernisierung Prozessleitsystem Pumpst.+Sonderbauwerke (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.676,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.824,00	124.800	124.300	124.300	124.300	124.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.824,00	124.800	124.300	124.300	124.300	124.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	84.766,00	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.766,00	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.980,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.980,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.000,00	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	298.570,00	216.400	215.300	215.300	215.300	215.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.737,22	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.604,06	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-13.192,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.940,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-611.432,40	-617.610	-614.550	-614.550	-614.550	-614.550
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-611.432,40	-617.610	-614.550	-614.550	-614.550	-614.550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.169,62	-758.110	-755.050	-755.050	-755.050	-755.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-443.599,62	-541.710	-539.750	-539.750	-539.750	-539.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-443.599,62	-541.710	-539.750	-539.750	-539.750	-539.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-443.599,62	-541.710	-539.750	-539.750	-539.750	-539.750
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-443.599,62	-541.710	-539.750	-539.750	-539.750	-539.750

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.776,56	-140.500,00	-140.500,00	0,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.776,56	-140.500,00	-140.500,00	0,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.776,56	-140.500,00	-140.500,00	0,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.518,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.518,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.518,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.518,40	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-104,5	-24,5
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

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Versorgung
Produkt: Versorgung
Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabebezahlungen der Versorgungsunternehmer

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

Ziele: Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-03-00-00	Versorgung	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
4511000000 Konzessionsabgaben	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.493.712,02	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.485.735,93	1.502.100,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.735,93	1.502.100,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.485.735,93	1.502.100,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	1.502.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 11

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten sowie Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser)

Leistung 11020001 "Umbau SW-Pumpstation Asterdank"

Leistung 11020001 "Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg"

Umbau der o. g. Schmutzwasserpumpstationen

Leistung 11020001 "Schmutzwasserkanalisation Porselen, BPl. Diebsweg"

Schaffung einer Schmutzwasserkanalisation im o. g. Neubaugebiet

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Liecker Straße"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Straeten, Waldhufenstraße"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch I"

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Fritz-Bauer-Straße"

Errichtung der o. g. Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Porselen, BPl. Diebsweg"

Schaffung einer Regenwasserkanalisation im o. g. Neubaugebiet

Leistung 11020003 "Außenbereichsentwässerung Randerath, Heerweg"

Schaffung einer Außenbereichsentwässerung in Randerath, Heerweg

Leistung 11020005 Unterhalb der Wertgrenze

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser)

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.816,47	883.100	890.200	890.200	890.200	890.200
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	41.679,11	37.400	41.700	41.700	41.700	41.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	855.137,36	845.700	848.500	848.500	848.500	848.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.742.801,98	2.138.825	1.804.500	1.804.500	1.804.500	1.804.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.665,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911.358,65	1.304.725	955.500	955.500	965.500	995.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	828.778,33	803.400	806.300	806.300	806.300	806.300
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	27.000	40.000	40.000	30.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.853,26	37.100	18.900	18.900	18.900	18.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.701,43	0	600	600	600	600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.151,83	37.100	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	499.667,48	471.650	484.450	484.450	484.450	484.450
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	475.924,66	471.650	484.450	484.450	484.450	484.450
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	4.816,64	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-4.816,64	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.742,82	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	3.206.139,19	3.530.675	3.198.050	3.198.050	3.198.050	3.198.050
11 Personalaufwendungen	-256.029,82	-339.381	-320.221	-323.423	-326.658	-329.924
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-33.615,29	-51.063	-30.578	-30.884	-31.193	-31.505
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.279,27	-225.711	-226.348	-228.611	-230.897	-233.206
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.729,05	-17.605	-18.184	-18.366	-18.550	-18.735
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.406,21	-45.001	-45.111	-45.562	-46.018	-46.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.546.407,13	-3.219.300	-3.039.500	-2.614.500	-2.614.500	-2.614.500
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-501.889,65	-779.300	-881.500	-561.500	-561.500	-561.500
5213000000 Unterhaltung der	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5214000000 Nebenanlagen von Kreisstraßen						
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-894.894,05	-940.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.149.623,43	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-105.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.637.864,10	-3.675.570	-3.692.400	-3.692.400	-3.692.400	-3.692.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.637.864,10	-3.675.570	-3.692.400	-3.692.400	-3.692.400	-3.692.400
15 Transferaufwendungen	-194.624,32	-151.300	-194.800	-104.800	-104.800	-104.800
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-104.906,24	-112.700	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-38.600	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.529,97	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.783,22	-26.300	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.706,54	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000000 Mieten und Pachten	-20.906,37	-22.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.231,25	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-11.899,71	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-23.392,08	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	23.392,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.671.708,59	-7.411.851	-7.271.821	-6.760.023	-6.763.258	-6.766.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.465.569,40	-3.881.176	-4.073.771	-3.561.973	-3.565.208	-3.568.474
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.465.569,40	-3.881.176	-4.073.771	-3.561.973	-3.565.208	-3.568.474
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.465.569,40	-3.881.176	-4.073.771	-3.561.973	-3.565.208	-3.568.474
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-235.116,04	-225.439	-261.693	-265.872	-257.053	-257.236
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.116,04	-225.439	-261.693	-265.872	-257.053	-257.236
29 ERGEBNIS	-3.700.685,44	-4.106.615	-4.335.464	-3.827.846	-3.822.261	-3.825.710

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	913.742,72	1.308.425,00	958.200,00	0,00	958.200,00	968.200,00	998.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.541,57	37.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.284,29	1.345.525,00	977.100,00	0,00	977.100,00	987.100,00	1.017.100,00
10 Personalauszahlungen	-255.203,37	-339.380,74	-320.221,09	0,00	-323.423,29	-326.657,53	-329.924,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.975,60	-3.234.300,00	-3.054.500,00	0,00	-2.614.500,00	-2.614.500,00	-2.614.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-104.906,24	-112.700,00	-128.600,00	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.924,34	-26.300,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.009,55	-3.712.680,74	-3.528.221,09	0,00	-3.001.423,29	-3.004.657,53	-3.007.924,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.583.725,26	-2.367.155,74	-2.551.121,09	0,00	-2.024.323,29	-2.017.557,53	-1.990.824,09
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	142.620,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.705,90	0,00	139.000,00	0,00	435.000,00	20.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	657.325,90	28.500,00	139.000,00	0,00	435.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-178.065,45	-458.000,00	-459.000,00	-800.000,00 2019: -800.000,00	-1.036.000,00	-41.000,00	-23.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.730,71	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-281.796,16	-463.000,00	-464.000,00	-800.000,00	-1.041.000,00	-46.000,00	-28.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	375.529,74	-434.500,00	-325.000,00	0,00	-606.000,00	-26.000,00	-28.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: Öffentliche Verkehrsflächen

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze - Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung - öffentliche Förderung von Baumaßnahmen - Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation) - Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten - Parkraumbewirtschaftung - Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen 		
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch		
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer		
Ziele:	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	12-01-00-01	Straßen	Herr Pelzer
	12-01-00-02	Wege	Herr Pelzer
	12-01-00-03	Plätze	Herr Pelzer
	12-01-00-04	Brücken	Herr Pelzer
	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Herr Pelzer
	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Pelzer
	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Herr Pelzer
	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Herr Pelzer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.507,15	799.600	799.300	799.300	799.300	799.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	805.507,15	799.600	799.300	799.300	799.300	799.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	831.204,33	806.900	808.800	808.800	808.800	808.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.665,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	828.539,33	803.200	806.100	806.100	806.100	806.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.212,88	37.100	16.300	16.300	16.300	16.300
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.212,88	37.100	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	499.571,48	471.600	484.400	484.400	484.400	484.400
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	475.828,66	471.600	484.400	484.400	484.400	484.400
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	4.801,64	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-4.801,64	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.742,82	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	2.152.495,84	2.115.200	2.108.800	2.108.800	2.108.800	2.108.800
11 Personalaufwendungen	-79.794,51	-117.522	-51.348	-51.862	-52.380	-52.904
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.857,46	-30.381	-11.431	-11.545	-11.661	-11.777
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.466,68	-68.388	-31.236	-31.548	-31.864	-32.182
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.611,20	-5.115	-2.539	-2.564	-2.590	-2.616
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.859,17	-13.638	-6.142	-6.204	-6.266	-6.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.275.669,74	-2.847.000	-2.653.000	-2.243.000	-2.243.000	-2.243.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-341.009,17	-557.000	-660.000	-340.000	-340.000	-340.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-815.174,17	-840.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.119.486,40	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.348.849,63	-3.387.420	-3.404.250	-3.404.250	-3.404.250	-3.404.250
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.348.849,63	-3.387.420	-3.404.250	-3.404.250	-3.404.250	-3.404.250
15 Transferaufwendungen	-14.906,24	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14.906,24	-22.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-1.415,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-20.823,08	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	20.823,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.720.635,63	-6.376.142	-6.125.098	-5.715.612	-5.716.130	-5.716.654
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.568.139,79	-4.260.942	-4.016.298	-3.606.812	-3.607.330	-3.607.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.568.139,79	-4.260.942	-4.016.298	-3.606.812	-3.607.330	-3.607.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.568.139,79	-4.260.942	-4.016.298	-3.606.812	-3.607.330	-3.607.854
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-149.260,90	-103.360	-121.680	-121.680	-121.680	-121.680
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.260,90	-103.360	-121.680	-121.680	-121.680	-121.680
29 ERGEBNIS	-3.717.400,69	-4.364.302	-4.137.978	-3.728.492	-3.729.010	-3.729.534

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.753,00	3.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.280,84	37.100,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.033,84	40.800,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-79.260,75	-117.522,20	-51.348,18	0,00	-51.861,66	-52.380,27	-52.904,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.460,38	-2.847.000,00	-2.653.000,00	0,00	-2.243.000,00	-2.243.000,00	-2.243.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.906,24	-22.700,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.415,51	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.042,88	-2.988.722,20	-2.720.848,18	0,00	-2.311.361,66	-2.311.880,27	-2.312.404,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.974.009,04	-2.947.922,20	-2.701.848,18	0,00	-2.292.361,66	-2.292.880,27	-2.293.404,08
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	489.105,90	0,00	139.000,00	0,00	435.000,00	20.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	534.105,90	28.500,00	139.000,00	0,00	435.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-137.954,44	-418.000,00	-444.000,00	-800.000,00 2019: -800.000,00	-966.000,00	-26.000,00	-8.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.730,71	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-143.685,15	-423.000,00	-449.000,00	-800.000,00	-971.000,00	-31.000,00	-13.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	390.420,75	-394.500,00	-310.000,00	0,00	-536.000,00	-11.000,00	-13.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
<u>L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-40,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_16 - Ausbau der Straße Herb in Dremmen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	161.675,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,7	161,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_17 - Ausbau der Industriestraße in Heinsberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	327.429,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,4	327,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.666,00	-50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,7	-109,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.544,81	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-172,5	-22,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
				2019: -300,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_29 - Straßenausbau End (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Am Diebsweg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.321,30	0,0	-50,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-556,3	-6,3
				2019: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
L010001_31 - Erschließung Neubaugebiet Randerath, Sandberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422,33	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,4	-29,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_32 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Sootstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_34 - Umbau Kreuzung Waldfeuchter Str./Kornmühle EK5 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_35 - Straßenbeleuchtung Bleckden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_36 - Straßenbeleuchtung Genstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_37 - Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_38 - Straßenbeleuchtung Maarstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_39 - Straßenbeleuchtung Am Winkel (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-8,0	-64,0	-8,0
Sonstige investive Einzahlungen	15.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.730,71	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,7	-10,7

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	50	50	50	50	50
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	50	50	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256,00	150	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-17.434,10	-22.322	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.184,42	-1.232	-1.247	-1.260	-1.272	-1.285
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.792,67	-16.569	-11.062	-11.172	-11.284	-11.397
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.023,38	-1.275	-902	-911	-920	-930
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.433,63	-3.246	-2.153	-2.175	-2.196	-2.218
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-510	-510	-510	-510	-510
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-510	-510	-510	-510	-510
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.760,55	-25.732	-16.974	-17.128	-17.283	-17.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.504,55	-25.582	-16.824	-16.978	-17.133	-17.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-17.504,55	-25.582	-16.824	-16.978	-17.133	-17.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.504,55	-25.582	-16.824	-16.978	-17.133	-17.290
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.840	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.840	-30.420	-30.420	-30.420	-30.420
29 ERGEBNIS	-17.504,55	-51.422	-47.244	-47.398	-47.553	-47.710

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.461,26	-22.322,02	-15.364,14	0,00	-15.517,78	-15.672,96	-15.829,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70,45	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.531,71	-25.222,02	-16.464,14	0,00	-16.617,78	-16.772,96	-16.929,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.531,71	-25.222,02	-16.464,14	0,00	-16.617,78	-16.772,96	-16.929,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.122,00	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.122,00	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	239,00	200	200	200	200	200
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.361,00	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
11 Personalaufwendungen	-3.391,20	-4.348	-2.891	-2.920	-2.949	-2.979
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.662,32	-3.412	-2.239	-2.262	-2.284	-2.307
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-209,93	-259	-187	-189	-191	-193
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-518,95	-676	-465	-469	-474	-479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.485,37	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-17.348,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.137,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.380,46	-138.210	-137.190	-137.190	-137.190	-137.190
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-135.380,46	-138.210	-137.190	-137.190	-137.190	-137.190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.459,76	-21.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5422000000 Mieten und Pachten	-19.420,41	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.266,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	2.266,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.716,79	-248.658	-244.681	-244.710	-244.739	-244.769
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.355,79	-230.458	-226.281	-226.310	-226.339	-226.369
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-187.355,79	-230.458	-226.281	-226.310	-226.339	-226.369
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-187.355,79	-230.458	-226.281	-226.310	-226.339	-226.369

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.003,66	-5.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,66	-5.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 ERGEBNIS	-193.359,45	-235.558	-232.581	-232.610	-232.639	-232.669

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.395,04	-4.348,00	-2.890,96	0,00	-2.919,87	-2.949,07	-2.978,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.244,40	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.760,89	-21.100,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.400,33	-110.448,00	-107.490,96	0,00	-107.519,87	-107.549,07	-107.578,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.400,33	-110.448,00	-107.490,96	0,00	-107.519,87	-107.549,07	-107.578,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-32.584,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-32.584,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.584,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

L010003_02 - Errichtung einer Park- and Rideanlage in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010003_09 - Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.710,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7
Sonstige investive Einzahlungen	10.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.240,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.240,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	16.240,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-3.422,34	-4.021	-3.370	-3.404	-3.438	-3.472
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.703,29	-3.165	-2.653	-2.680	-2.706	-2.733
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-217,77	-250	-215	-217	-219	-221
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-501,28	-606	-502	-507	-513	-518
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.285,00	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-102.285,00	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.707,34	-130.571	-129.920	-129.954	-129.988	-130.022
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.467,34	-114.371	-113.720	-113.754	-113.788	-113.822
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-89.467,34	-114.371	-113.720	-113.754	-113.788	-113.822
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-89.467,34	-114.371	-113.720	-113.754	-113.788	-113.822
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-89.467,34	-114.371	-113.720	-113.754	-113.788	-113.822

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.422,08	-4.021,00	-3.370,30	0,00	-3.404,00	-3.438,04	-3.472,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.422,08	-41.021,00	-40.370,30	0,00	-25.404,00	-25.438,04	-25.472,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.422,08	-41.021,00	-40.370,30	0,00	-25.404,00	-25.438,04	-25.472,42
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

L010004_01 - Neubau Brücke über die "Junge Wurm" Pastor-Jakobs-Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123,75	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559,30	0	600	600	600	600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-559,30	0	600	600	600	600
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	832,70	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-2.808,78	-4.872	-1.354	-1.368	-1.382	-1.395
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.202,40	-3.828	-1.064	-1.075	-1.085	-1.096
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-172,66	-278	-85	-86	-87	-88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-433,72	-766	-205	-207	-209	-212
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.678,36	-85.000	-101.000	-86.000	-86.000	-86.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-943,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73.735,36	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.904,00	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.904,00	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.391,14	-109.252	-121.734	-106.748	-106.762	-106.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.558,44	-107.952	-119.834	-104.848	-104.862	-104.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-95.558,44	-107.952	-119.834	-104.848	-104.862	-104.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-95.558,44	-107.952	-119.834	-104.848	-104.862	-104.875
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-95.558,44	-107.952	-119.834	-104.848	-104.862	-104.875

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-2.828,42	-4.871,96	-1.354,41	0,00	-1.367,95	-1.381,63	-1.395,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.206,29	-85.000,00	-101.000,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.034,71	-89.871,96	-102.354,41	0,00	-87.367,95	-87.381,63	-87.395,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.034,71	-89.871,96	-101.754,41	0,00	-86.767,95	-86.781,63	-86.795,44
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-60,0	-5,0	-5,0	-80,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755,21	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.755,21	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.340,99	193.725	195.500	195.500	195.500	195.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.340,99	166.725	155.500	155.500	165.500	195.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	27.000	40.000	40.000	30.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,73	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.260,73	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	175.356,93	196.725	201.400	201.400	201.400	201.400
11 Personalaufwendungen	-9.117,33	-6.350	-6.850	-6.918	-6.988	-7.058
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.470,48	-2.250	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.646,61	-3.203	-2.930	-2.959	-2.989	-3.018
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-288,11	-256	-234	-237	-239	-241
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-712,13	-641	-586	-592	-598	-604
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.589,14	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-142.589,14	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.094,01	-13.770	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.094,01	-13.770	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.899,71	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-11.899,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.700,19	-182.620	-183.630	-183.698	-183.768	-183.838
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.343,26	14.105	17.770	17.702	17.632	17.562
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.343,26	14.105	17.770	17.702	17.632	17.562
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.343,26	14.105	17.770	17.702	17.632	17.562
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-25.847,39	-26.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.847,39	-26.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
29 ERGEBNIS	-27.190,65	-12.395	-8.630	-8.698	-8.768	-8.838

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.972,06	166.725,00	155.500,00	0,00	155.500,00	165.500,00	195.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.232,79	166.725,00	155.500,00	0,00	155.500,00	165.500,00	195.500,00
10 Personalauszahlungen	-8.988,41	-6.350,00	-6.850,00	0,00	-6.918,50	-6.987,69	-7.057,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.344,20	-162.500,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.332,61	-168.850,00	-169.350,00	0,00	-169.418,50	-169.487,69	-169.557,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.900,18	-2.125,00	-13.850,00	0,00	-13.918,50	-3.987,69	25.942,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.961,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.961,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	746.017,66	1.138.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.017,66	1.138.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.938,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	15,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-15,00	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	755.917,61	1.145.500	809.500	809.500	809.500	809.500
11 Personalaufwendungen	-139.671,06	-179.550	-238.750	-241.138	-243.549	-245.984
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.102,93	-17.200	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.499,46	-126.836	-174.961	-176.711	-178.478	-180.262
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.182,31	-10.147	-13.997	-14.137	-14.278	-14.421
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.886,36	-25.367	-34.992	-35.342	-35.696	-36.052
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.984,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.984,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.095,00	-11.730	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.095,00	-11.730	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,79	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.706,54	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.231,25	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-303,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	303,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.688,37	-209.880	-269.690	-272.078	-274.489	-276.924
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	587.229,24	935.620	539.810	537.422	535.011	532.576
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	587.229,24	935.620	539.810	537.422	535.011	532.576
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	587.229,24	935.620	539.810	537.422	535.011	532.576
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-54.004,09	-64.639	-76.893	-81.072	-72.253	-72.436
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.004,09	-64.639	-76.893	-81.072	-72.253	-72.436
29 ERGEBNIS	533.225,15	870.981	462.917	456.350	462.758	460.139

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	746.017,66	1.138.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.017,66	1.138.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
10 Personalauszahlungen	-139.457,40	-179.550,00	-238.750,00	0,00	-241.137,50	-243.548,88	-245.984,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.720,33	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.677,49	-3.600,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.855,22	-198.150,00	-257.450,00	0,00	-259.837,50	-262.248,88	-264.684,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	593.162,44	939.850,00	544.550,00	0,00	542.162,50	539.751,12	537.315,63
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.403,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.403,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.403,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,00	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-49,4	-9,4
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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.679,11	37.400	41.700	41.700	41.700	41.700
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	41.679,11	37.400	41.700	41.700	41.700	41.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	86.679,11	37.400	41.700	41.700	41.700	41.700
11 Personalaufwendungen	-390,50	-396	-293	-296	-299	-302
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-305,84	-310	-203	-205	-207	-209
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23,69	-24	-25	-25	-25	-26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60,97	-62	-65	-66	-66	-67
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	-179.718,08	-128.600	-179.800	-89.800	-89.800	-89.800
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	0	0
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-38.600	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.529,97	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-180.108,58	-128.996	-180.093	-90.096	-90.099	-90.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.429,47	-91.596	-138.393	-48.396	-48.399	-48.402
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-93.429,47	-91.596	-138.393	-48.396	-48.399	-48.402
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-93.429,47	-91.596	-138.393	-48.396	-48.399	-48.402
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-93.429,47	-91.596	-138.393	-48.396	-48.399	-48.402

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-390,01	-395,56	-293,10	0,00	-296,03	-298,99	-301,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.000,00	-90.000,00	-113.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.390,01	-90.395,56	-113.893,10	0,00	-23.896,03	-23.898,99	-23.901,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.390,01	-90.395,56	-113.893,10	0,00	-23.896,03	-23.898,99	-23.901,97
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	98.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

L010008_01 - Bahnübergang - Sicherung Mühlenteichstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010008_09 - Bahnübergang - Sicherung Im Rötchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.120,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010008_10 - Bahnübergang - Sicherung Bahnhof Oberbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-98.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-98,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 12

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar u. a.

Leistung 12010001 "Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5"

Beitragserhebung für den Neubau eines Zubringers zur EK 5

Leistung 12010001 "Gehweg K5 Karl-Arnold-Straße"

Ausbau des Gehweges an der Karl-Arnold-Straße in Oberbruch

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen"

Beitragserhebung, Straßenausbau und Beleuchtung

Leistung 12010001 "Straßenausbau Severinsweg"

Ausbau der Straße Severinsweg in Karken

Leistung 12010001 "Straßenausbau End"

Ausbau der Straße End in Karken

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Porselen, Diebsweg"

Das Neubaugebiet in Porselen, Diebsweg soll erschlossen werden.

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet Randerath, Sandberg"

Beitragserhebung

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Bleckden"

Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Straße "Bleckden"

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Genstraße"

Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Genstraße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather Straße"

Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Schierwaldenrather Straße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Maarstraße"

Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Maarstraße

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Am Winkel"

Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Winkel"

Leistung 12010001 "Gehweg Grabenstraße"

Erneuerung des Gehweges an der Grabenstraße

Leistung 12010003 "Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade"

Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar

Leistung 12010007 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Parkscheinautomaten

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.312,80	572.200	570.300	570.300	570.300	570.300
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.804,43	0	600	600	600	600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	572.508,37	572.200	569.700	569.700	569.700	569.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	858.686,30	904.300	901.700	901.700	901.700	901.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.740,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.404,20	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.992,35	407.800	405.200	405.200	405.200	405.200
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	70.549,75	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.692,34	90.300	54.600	54.600	54.600	54.600
4411000000 Mieten und Pachten	51.540,50	49.800	44.600	44.600	44.600	44.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.151,84	40.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,97	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	10.678,93	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,04	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.042,00	10.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	324.573,75	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-324.573,75	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.577,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	336,28	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-336,28	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.465,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	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	1.524.415,41	1.587.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900
11 Personalaufwendungen	-95.171,81	-103.726	-100.935	-101.944	-102.964	-103.994
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-39.177,17	-41.672	-41.685	-42.102	-42.523	-42.948
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.056,06	-48.628	-46.371	-46.835	-47.303	-47.776
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.531,12	-3.854	-3.732	-3.769	-3.807	-3.845
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.407,46	-9.573	-9.147	-9.239	-9.331	-9.425
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-408.459,82	-483.500	-502.400	-472.400	-472.400	-472.400
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-282.846,08	-331.500	-341.300	-311.300	-311.300	-311.300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5212000000 Anlagen						
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-88.840,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.199,16	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.501,91	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.020,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.416,06	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.636,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.639.676,97	-1.673.820	-1.664.640	-1.664.640	-1.664.640	-1.664.640
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.639.676,97	-1.673.820	-1.664.640	-1.664.640	-1.664.640	-1.664.640
15 Transferaufwendungen	-549.830,00	-570.100	-570.100	-570.100	-570.100	-570.100
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-549.780,00	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.527,25	-19.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.146,05	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-350,56	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.816,93	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.246,03	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-10.300	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.967,68	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-67.724,46	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	67.724,46	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.707.665,85	-2.851.046	-2.855.175	-2.826.184	-2.827.204	-2.828.234
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.183.250,44	-1.263.146	-1.311.275	-1.282.284	-1.283.304	-1.284.334
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.183.250,44	-1.263.146	-1.311.275	-1.282.284	-1.283.304	-1.284.334
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.183.250,44	-1.263.146	-1.311.275	-1.282.284	-1.283.304	-1.284.334
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-187.655,40	-169.001	-196.490	-197.739	-203.992	-200.246
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.655,40	-169.001	-196.490	-197.739	-203.992	-200.246
29 ERGEBNIS	-1.370.905,84	-1.432.148	-1.507.765	-1.480.024	-1.487.295	-1.484.580

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,90	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	698.106,16	496.500,00	496.500,00	0,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.161,82	90.300,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.681,97	10.700,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.507,85	600.500,00	561.800,00	0,00	561.800,00	561.800,00	561.800,00
10 Personalauszahlungen	-94.816,37	-103.726,46	-100.935,06	0,00	-101.944,43	-102.963,87	-103.993,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-426.697,09	-483.500,00	-502.400,00	0,00	-472.400,00	-472.400,00	-472.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-535.085,00	-570.100,00	-570.100,00	0,00	-570.100,00	-570.100,00	-570.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.578,38	-9.600,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.176,84	-1.166.926,46	-1.190.535,06	0,00	-1.161.544,43	-1.162.563,87	-1.163.593,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.668,99	-566.426,46	-628.735,06	0,00	-599.744,43	-600.763,87	-601.793,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	324.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.218,71	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.301,44	-5.000,00	-125.200,00	0,00	-126.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-5.520,15	-55.000,00	-185.200,00	0,00	-156.500,00	-36.500,00	-36.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	319.053,60	-55.000,00	-185.200,00	0,00	-156.500,00	-36.500,00	-36.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmen

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-01-00-01	Öffentliches Grün	Herr Backwinkler
	13-01-00-02	Natur und Landschaft	Herr Backwinkler
	13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Herr Backwinkler
	13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Herr Backwinkler

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.774,00	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.774,00	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,04	0	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,04	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.399,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	302.168,50	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-302.168,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.399,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	184.176,04	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11 Personalaufwendungen	-15.691,69	-16.836	-17.043	-17.213	-17.386	-17.559
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.346,64	-13.194	-13.339	-13.472	-13.607	-13.743
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-988,81	-1.052	-1.075	-1.086	-1.097	-1.108
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.356,24	-2.590	-2.629	-2.656	-2.682	-2.709
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.378,97	-133.600	-142.000	-112.000	-112.000	-112.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.693,45	-127.600	-135.000	-105.000	-105.000	-105.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.199,16	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.486,36	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208.252,71	-212.670	-212.670	-212.670	-212.670	-212.670
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-208.252,71	-212.670	-212.670	-212.670	-212.670	-212.670
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,21	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-350,56	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-240,65	0	-500	-500	-500	-500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-62.781,97	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	62.781,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.914,58	-363.606	-372.713	-342.883	-343.056	-343.229
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.738,54	-179.606	-188.713	-158.883	-159.056	-159.229
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-152.738,54	-179.606	-188.713	-158.883	-159.056	-159.229
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-152.738,54	-179.606	-188.713	-158.883	-159.056	-159.229
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.636,55	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.636,55	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 ERGEBNIS	-159.375,09	-186.206	-195.413	-165.583	-165.756	-165.929

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,04	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,04	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-15.668,89	-16.836,24	-17.043,05	0,00	-17.213,48	-17.385,62	-17.559,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.835,60	-133.600,00	-142.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-642,34	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.146,83	-150.936,24	-160.043,05	0,00	-130.213,48	-130.385,62	-130.559,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.143,79	-150.936,24	-159.943,05	0,00	-130.113,48	-130.285,62	-130.459,48
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	302.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.218,71	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.218,71	-50.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	298.949,79	-50.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.218,71	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-173,2	-53,2
Sonstige investive Einzahlungen	302.168,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	302,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-17.768,30	-19.050	-19.279	-19.472	-19.666	-19.863
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.993,50	-14.940	-15.102	-15.253	-15.406	-15.560
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.123,87	-1.195	-1.220	-1.232	-1.244	-1.257
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.650,93	-2.915	-2.957	-2.986	-3.016	-3.046
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,81	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.912,81	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.681,11	-22.150	-24.279	-24.472	-24.666	-24.863
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.681,11	-22.150	-24.279	-24.472	-24.666	-24.863
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.681,11	-22.150	-24.279	-24.472	-24.666	-24.863
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.681,11	-22.150	-24.279	-24.472	-24.666	-24.863
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.681,11	-22.150	-24.279	-24.472	-24.666	-24.863

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.743,23	-19.050,34	-19.278,71	0,00	-19.471,50	-19.666,21	-19.862,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,81	-3.100,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.656,04	-22.150,34	-24.278,71	0,00	-24.471,50	-24.666,21	-24.862,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.656,04	-22.150,34	-24.278,71	0,00	-24.471,50	-24.666,21	-24.862,87
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.175,27	386.400	384.500	384.500	384.500	384.500
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	557,90	0	600	600	600	600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386.617,37	386.400	383.900	383.900	383.900	383.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	407.992,35	407.800	405.200	405.200	405.200	405.200
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.992,35	407.800	405.200	405.200	405.200	405.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.165,68	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000000 Mieten und Pachten	47.013,84	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.151,84	40.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.178,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.405,25	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-22.405,25	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.178,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	336,28	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-336,28	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	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	853.511,30	888.000	844.700	844.700	844.700	844.700
11 Personalaufwendungen	-13.709,78	-16.893	-13.524	-13.659	-13.796	-13.934
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	370,13	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.062,00	-13.246	-10.587	-10.693	-10.800	-10.908
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-883,05	-1.030	-851	-859	-868	-876
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.134,86	-2.617	-2.086	-2.107	-2.128	-2.149
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.788,51	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.973,57	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-88.840,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.974,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.423.124,82	-1.451.970	-1.442.790	-1.442.790	-1.442.790	-1.442.790
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.423.124,82	-1.451.970	-1.442.790	-1.442.790	-1.442.790	-1.442.790
15 Transferaufwendungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318000000 Zuschüsse für laufende	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Zwecke an übrige Bereiche						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.373,06	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.005,38	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.942,49	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	4.942,49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.558.046,17	-1.646.263	-1.635.214	-1.635.349	-1.635.486	-1.635.624
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-704.534,87	-758.263	-790.514	-790.649	-790.786	-790.924
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-704.534,87	-758.263	-790.514	-790.649	-790.786	-790.924
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-704.534,87	-758.263	-790.514	-790.649	-790.786	-790.924
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-16.863,88	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.863,88	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	-721.398,75	-773.863	-807.514	-807.649	-807.786	-807.924

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_1301003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,90	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.635,16	85.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.193,06	88.700,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
10 Personalauszahlungen	-13.343,17	-16.893,02	-13.523,82	0,00	-13.659,06	-13.795,65	-13.933,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.535,55	-170.800,00	-170.800,00	0,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.373,06	-6.500,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.301,78	-194.293,02	-192.423,82	0,00	-192.559,06	-192.695,65	-192.833,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.108,72	-105.593,02	-141.823,82	0,00	-141.959,06	-142.095,65	-142.233,61
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	22.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	22.405,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	4.526,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.465,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.465,00	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	10.991,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.687,11	-3.883	-3.955	-3.995	-4.035	-4.075
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.882,59	-3.032	-3.083	-3.113	-3.145	-3.176
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-229,95	-240	-246	-248	-251	-253
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-574,57	-611	-627	-634	-640	-646
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	-549.780,00	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-549.780,00	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-553.467,11	-573.883	-573.955	-573.995	-574.035	-574.075
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-542.475,45	-569.283	-569.355	-569.395	-569.435	-569.475
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-542.475,45	-569.283	-569.355	-569.395	-569.435	-569.475
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-542.475,45	-569.283	-569.355	-569.395	-569.435	-569.475
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-542.475,45	-569.283	-569.355	-569.395	-569.435	-569.475

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,66	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.526,66	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-3.681,44	-3.882,63	-3.955,44	0,00	-3.995,00	-4.034,95	-4.075,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-535.035,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.716,44	-573.882,63	-573.955,44	0,00	-573.995,00	-574.034,95	-574.075,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-534.189,78	-569.282,63	-569.355,44	0,00	-569.395,00	-569.434,95	-569.475,31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Pelzer

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Mitwirkung bei der Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung von Friedhofs- und Einsegnungshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe (u. a. auch Ehrenfriedhof und Judenfriedhof)
- Erstellung der Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohnerinnen/Einwohner mit Grabstellen, Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe, Pflege der Geschichte und Kultur, kostendeckende Festsetzung der Friedhofsgebühren

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-02-00-01	Friedhöfe	Herr Maubach
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Herr Maubach

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450.693,95	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.740,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.404,20	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	70.549,75	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	454.810,95	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600
11 Personalaufwendungen	-43.065,85	-45.750	-45.800	-46.258	-46.721	-47.188
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.713,34	-40.800	-40.800	-41.208	-41.620	-42.036
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.442,91	-3.867	-3.906	-3.945	-3.985	-4.025
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-278,73	-309	-312	-316	-319	-322
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-630,87	-773	-781	-789	-797	-805
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.828,38	-171.000	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.715,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40,66	0	-100	-100	-100	-100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.020,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.416,06	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.636,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.299,44	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.299,44	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,98	-12.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.146,05	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.816,93	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-10.300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.156,65	-238.230	-241.580	-242.038	-242.501	-242.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	229.654,30	262.370	259.020	258.562	258.099	257.632
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	229.654,30	262.370	259.020	258.562	258.099	257.632
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	229.654,30	262.370	259.020	258.562	258.099	257.632
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-164.154,97	-146.801	-172.790	-174.039	-180.292	-176.546
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.154,97	-146.801	-172.790	-174.039	-180.292	-176.546
29 ERGEBNIS	65.499,33	115.569	86.230	84.523	77.808	81.086

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	698.106,16	496.500,00	496.500,00	0,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.106,16	496.500,00	496.500,00	0,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
10 Personalauszahlungen	-43.129,62	-45.750,00	-45.800,00	0,00	-46.258,00	-46.720,58	-47.187,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.861,98	-171.000,00	-179.100,00	0,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.962,98	-2.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.954,58	-218.750,00	-232.400,00	0,00	-232.858,00	-233.320,58	-233.787,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	479.151,58	277.750,00	264.100,00	0,00	263.642,00	263.179,42	262.712,21
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.301,44	-5.000,00	-123.700,00	0,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.301,44	-5.000,00	-153.700,00	0,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.301,44	-5.000,00	-153.700,00	0,00	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

M020001_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

M020001_05 - Anschaffung eines Radladers (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,8	0,0

M020001_06 - Anschaffung eines Transporters 4t (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.301,44	-5,0	-42,9	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-65,2	-7,3

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.246,53	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.246,53	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.678,93	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	10.678,93	10.700	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	20.925,46	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-1.249,08	-1.314	-1.334	-1.347	-1.361	-1.374
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-833,96	-872	-885	-894	-902	-911
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-328,42	-349	-354	-357	-361	-365
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26,71	-28	-29	-29	-29	-30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59,99	-66	-67	-67	-68	-69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.551,15	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.551,15	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.400,23	-6.914	-7.434	-7.447	-7.461	-7.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.525,23	3.786	2.566	2.553	2.539	2.526
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	7.525,23	3.786	2.566	2.553	2.539	2.526
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.525,23	3.786	2.566	2.553	2.539	2.526
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.525,23	3.786	2.566	2.553	2.539	2.526

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.678,93	10.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.678,93	10.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.250,02	-1.314,23	-1.334,04	0,00	-1.347,39	-1.360,86	-1.374,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.551,15	-5.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.401,17	-6.914,23	-7.434,04	0,00	-7.447,39	-7.460,86	-7.474,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.722,24	3.785,77	2.565,96	0,00	2.552,61	2.539,14	2.525,54
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 13

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze

Einrichtung von Kinderspielplätzen

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe

Leistung 13020001 "Friedhofbagger"

Anschaffung eines Friedhofbaggers

Leistung 13020001 "Radlader"

Anschaffung eines Radladers für die Friedhöfe

Leistung 13020001 "Transporter 4 t"

Anschaffung eines 4 t Transporters für die Friedhöfe

Produktbereich 14

Umweltschutz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-310,56	-338	-339	-342	-345	-349
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25,18	-27	-28	-28	-28	-28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57,83	-64	-65	-66	-66	-67
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	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernent: Ltd. Stadtrechtsdirektor Schönleber
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Palmes

Kurzbeschreibung: - Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen
- Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros

Ziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	14-01-00-00	Umweltschutz	Herr Backwinkler

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-310,56	-338	-339	-342	-345	-349
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25,18	-27	-28	-28	-28	-28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57,83	-64	-65	-66	-66	-67
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	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-393,57	-430	-431	-435	-440	-444

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393,31	-429,69	-431,13	0,00	-435,45	-439,81	-444,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,00	300	2.400.100	1.600.100	800.100	100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.400.000	1.600.000	800.000	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596,00	300	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.224,77	42.900	57.500	57.500	57.500	57.500
4411000000 Mieten und Pachten	51.104,77	36.200	51.300	51.300	51.300	51.300
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.672,17	17.300	15.400	15.400	15.400	15.400
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.679,44	12.800	10.900	10.900	10.900	10.900
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.192,25	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.800,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.601,12	50	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.601,12	50	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.094,06	60.550	2.475.200	1.675.200	875.200	75.200
11 Personalaufwendungen	-228.950,66	-248.535	-241.570	-243.986	-246.426	-248.890
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.353,62	-7.258	-4.826	-4.874	-4.923	-4.972
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-175.900,28	-190.531	-186.111	-187.972	-189.852	-191.750
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.070,51	-14.045	-14.237	-14.380	-14.524	-14.669
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.626,25	-36.701	-36.396	-36.760	-37.127	-37.499
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-522.226,23	-103.300	-3.146.300	-2.198.300	-1.230.300	-232.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-474.535,17	-30.000	-3.070.000	-2.120.000	-1.150.000	-150.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.310,63	-67.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.380,43	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.868,71	-10.200	-21.573	-15.810	-15.810	-15.810
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.868,71	-10.200	-21.573	-15.810	-15.810	-15.810
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.523,38	-73.600	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.433,23	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43.397,90	-46.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.192,25	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige	-200.000,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.043.568,98	-435.635	-3.489.543	-2.538.196	-1.572.636	-577.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-943.474,92	-375.085	-1.014.343	-862.996	-697.436	-501.900
19 Finanzerträge	176.739,19	183.610	155.650	155.650	155.650	155.650
461800000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.155,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
465100000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.658,17	181.560	153.600	153.600	153.600	153.600
469100000 Sonstige Finanzerträge	4.925,47	50	50	50	50	50
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	176.739,19	183.610	155.650	155.650	155.650	155.650
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-766.735,73	-191.475	-858.693	-707.346	-541.786	-346.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-766.735,73	-191.475	-858.693	-707.346	-541.786	-346.250
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-235.350,60	-231.934	-257.189	-274.937	-265.693	-250.456
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.350,60	-231.934	-257.189	-274.937	-265.693	-250.456
29 ERGEBNIS	-1.002.086,33	-423.409	-1.115.882	-982.283	-807.479	-596.706

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.091,91	42.900,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.151,91	17.300,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	171.813,72	183.610,00	155.650,00	0,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.253,04	243.810,00	2.628.550,00	0,00	1.828.550,00	1.028.550,00	228.550,00
10 Personalauszahlungen	-227.466,07	-248.534,91	-241.570,20	0,00	-243.985,91	-246.425,78	-248.890,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-332.395,58	-1.103.800,00	-4.250.300,00	0,00	-2.198.300,00	-1.230.300,00	-232.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-69.328,71	-73.600,00	-80.100,00	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.831,12	-1.425.934,91	-4.571.970,20	0,00	-2.522.385,91	-1.556.825,78	-561.290,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.578,08	-1.182.124,91	-1.943.420,20	0,00	-693.835,91	-528.275,78	-332.740,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-872,12	-7.000,00	-32.650,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-872,12	-7.000,00	-32.650,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-872,12	-7.000,00	-32.650,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen

Kurzbeschreibung:

- Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe
- Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen
- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung des Ausstellungswesens
- Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe: ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels

Ziele: Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Herr Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.565,52	15.300	21.700	21.700	21.700	21.700
4411000000 Mieten und Pachten	15.445,52	8.600	15.500	15.500	15.500	15.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.417,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.982,52	19.800	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-87.919,91	-94.084	-97.334	-98.307	-99.291	-100.283
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	370,13	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.603,00	-74.017	-76.473	-77.238	-78.010	-78.790
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.577,47	-5.903	-6.133	-6.194	-6.256	-6.319
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.109,57	-14.164	-14.728	-14.876	-15.024	-15.175
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	-20.433,23	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.433,23	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.353,14	-121.084	-134.334	-135.307	-136.291	-137.283
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.370,62	-101.284	-108.134	-109.107	-110.091	-111.083
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-82.370,62	-101.284	-108.134	-109.107	-110.091	-111.083
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-82.370,62	-101.284	-108.134	-109.107	-110.091	-111.083
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-82.370,62	-101.284	-108.134	-109.107	-110.091	-111.083

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.432,66	15.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.417,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.849,66	19.800,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-87.425,11	-94.084,35	-97.334,10	0,00	-98.307,44	-99.290,52	-100.283,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.195,29	-27.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.620,40	-121.084,35	-134.334,10	0,00	-135.307,44	-136.290,52	-137.283,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.770,74	-101.284,35	-108.134,10	0,00	-109.107,44	-110.090,52	-111.083,42
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	185,07	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.988,36	-20.068	-21.393	-21.607	-21.823	-22.042
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.500,16	-1.571	-1.693	-1.710	-1.727	-1.744
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.797,10	-4.011	-4.322	-4.366	-4.409	-4.453
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	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-24.100,55	-25.650	-27.408	-27.682	-27.959	-28.239

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-23.918,52	-25.649,68	-27.408,26	0,00	-27.682,34	-27.959,17	-28.238,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.918,52	-25.649,68	-27.408,26	0,00	-27.682,34	-27.959,17	-28.238,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.918,52	-25.649,68	-27.408,26	0,00	-27.682,34	-27.959,17	-28.238,76
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Bürgermeister Dieder
Amtsleiter: Beschäftigter Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Pächterinnen/Pächter, Vereine, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Herr Louis
	15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.548,44	19.000	12.600	12.600	12.600	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	12.548,44	19.000	12.600	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,47	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116,41	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.049,06	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	15.713,91	19.000	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-26.213,71	-28.589	-28.318	-28.601	-28.887	-29.176
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.653,95	-2.703	-2.746	-2.774	-2.802	-2.830
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.452,93	-20.281	-19.977	-20.177	-20.379	-20.582
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.439,36	-1.563	-1.553	-1.568	-1.584	-1.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.667,47	-4.042	-4.042	-4.082	-4.123	-4.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.734,50	-34.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.218,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.515,71	-11.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.924,12	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.924,12	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.330,96	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.281,90	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.049,06	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.203,29	-75.479	-77.208	-78.491	-79.777	-81.066
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.489,38	-56.479	-64.608	-65.891	-67.177	-68.466
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-66.489,38	-56.479	-64.608	-65.891	-67.177	-68.466
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-66.489,38	-56.479	-64.608	-65.891	-67.177	-68.466

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.798,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
29 ERGEBNIS	-77.287,38	-68.389	-76.518	-77.801	-79.087	-80.376

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.548,44	19.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.937,89	19.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-26.154,76	-28.589,11	-28.318,02	0,00	-28.601,20	-28.887,21	-29.176,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.063,08	-34.000,00	-38.000,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.874,23	-8.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.094,65	-70.889,11	-72.618,02	0,00	-73.901,20	-75.187,21	-76.476,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.156,76	-51.889,11	-60.018,02	0,00	-61.301,20	-62.587,21	-63.876,09
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-872,12	-1.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-872,12	-1.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-872,12	-1.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-872,12	-1,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-43,9	-1,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400.000	1.600.000	800.000	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.400.000	1.600.000	800.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.110,81	8.600	23.200	23.200	23.200	23.200
4411000000 Mieten und Pachten	23.110,81	8.600	23.200	23.200	23.200	23.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,22	300	4.600	4.600	4.600	4.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.563,03	300	4.600	4.600	4.600	4.600
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.143,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.521,12	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.521,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.338,15	8.900	2.427.800	1.627.800	827.800	27.800
11 Personalaufwendungen	-38.679,00	-44.116	-38.007	-38.387	-38.771	-39.159
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.089,42	-2.194	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.601,97	-32.800	-29.698	-29.995	-30.295	-30.597
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.195,13	-2.491	-2.237	-2.260	-2.282	-2.305
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.792,48	-6.631	-6.072	-6.133	-6.194	-6.256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.491,28	-69.000	-3.108.000	-2.159.000	-1.190.000	-191.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-441.316,38	-10.000	-3.050.000	-2.100.000	-1.130.000	-130.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.794,92	-56.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.379,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.148,12	-3.570	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.148,12	-3.570	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.910,79	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.267,60	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.143,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.229,19	-124.986	-3.158.417	-2.209.797	-1.241.181	-242.569
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-503.891,04	-116.086	-730.617	-581.997	-413.381	-214.769
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-503.891,04	-116.086	-730.617	-581.997	-413.381	-214.769

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-503.891,04	-116.086	-730.617	-581.997	-413.381	-214.769
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-58.353,00	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.353,00	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
29 ERGEBNIS	-562.244,04	-142.916	-757.447	-608.827	-440.211	-241.599

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.110,81	8.600,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.706,22	300,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.730,61	8.900,00	2.427.800,00	0,00	1.627.800,00	827.800,00	27.800,00
10 Personalauszahlungen	-38.267,38	-44.116,46	-38.006,97	0,00	-38.387,04	-38.770,92	-39.158,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.332,05	-1.069.500,00	-4.212.000,00	0,00	-2.159.000,00	-1.190.000,00	-191.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-57.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.410,79	-8.300,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.648,40	-1.121.916,46	-4.256.806,97	0,00	-2.204.187,04	-1.235.570,92	-236.958,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.917,79	-1.113.016,46	-1.829.006,97	0,00	-576.387,04	-407.770,92	-209.158,63
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-4,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-46,0	-4,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Beschäftigter Knobon

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungstätten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Herr Knobon

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,00	300	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	596,00	300	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80,00	50	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	50	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	676,00	350	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-4.452,83	-4.734	-5.033	-5.084	-5.135	-5.186
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.497,99	-3.717	-3.944	-3.983	-4.023	-4.063
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-278,94	-294	-315	-318	-321	-325
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-675,90	-724	-775	-782	-790	-798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-0,45	-300	-300	-300	-300	-300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-0,45	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-796,47	-2.040	-11.373	-5.610	-5.610	-5.610
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-796,47	-2.040	-11.373	-5.610	-5.610	-5.610
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.249,75	-7.074	-16.706	-10.994	-11.045	-11.096
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.573,75	-6.724	-14.406	-8.694	-8.745	-8.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.573,75	-6.724	-14.406	-8.694	-8.745	-8.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.573,75	-6.724	-14.406	-8.694	-8.745	-8.796
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-166.199,60	-193.194	-218.449	-236.197	-226.953	-211.716
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.199,60	-193.194	-218.449	-236.197	-226.953	-211.716
29 ERGEBNIS	-170.773,35	-199.918	-232.856	-244.891	-235.698	-220.512

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.446,62	-4.734,50	-5.033,43	0,00	-5.083,77	-5.134,60	-5.185,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-0,45	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.447,07	-5.034,50	-5.333,43	0,00	-5.383,77	-5.434,60	-5.485,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.447,07	-5.034,50	-5.333,43	0,00	-5.383,77	-5.434,60	-5.485,94
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-11.650,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-11.650,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-11.650,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-11,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-31,6	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen
Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
 - Stadtwerke Heinsberg GmbH
 - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
 - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH
 - Verbandswasserwerk Gangelst GmbH
 - Energie- und Wasser- Versorgung GmbH, Stolberg
 - Volksbank Heinsberg eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

Ziele: optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383,48	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.383,48	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	12.383,48	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	-47.584,66	-51.361	-45.469	-45.924	-46.383	-46.847
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.165,45	-2.361	-2.080	-2.101	-2.122	-2.143
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.756,03	-39.648	-34.626	-34.972	-35.322	-35.675
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.079,45	-2.223	-2.307	-2.330	-2.353	-2.377
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.583,73	-7.128	-6.457	-6.521	-6.587	-6.653
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	-226.848,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-26.848,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-274.433,06	-81.361	-75.469	-75.924	-76.383	-76.847
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.049,58	-68.861	-69.169	-69.624	-70.083	-70.547
19 Finanzerträge	176.739,19	183.610	155.650	155.650	155.650	155.650
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.155,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.658,17	181.560	153.600	153.600	153.600	153.600
4691000000 Sonstige Finanzerträge	4.925,47	50	50	50	50	50
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	176.739,19	183.610	155.650	155.650	155.650	155.650
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-85.310,39	114.749	86.481	86.026	85.567	85.103
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-85.310,39	114.749	86.481	86.026	85.567	85.103
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-85.310,39	114.749	86.481	86.026	85.567	85.103

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.921,16	12.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	171.813,72	183.610,00	155.650,00	0,00	155.650,00	155.650,00	155.650,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.734,88	196.110,00	161.950,00	0,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00
10 Personalauszahlungen	-47.253,68	-51.360,81	-45.469,42	0,00	-45.924,12	-46.383,36	-46.847,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-26.848,40	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.102,08	-81.360,81	-75.469,42	0,00	-75.924,12	-76.383,36	-76.847,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	112.632,80	114.749,19	86.480,58	0,00	86.025,88	85.566,64	85.102,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 15

Leistung 15020101 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 15020102 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Festhalle Oberbruch

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.902.220,60	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000
4011000000 Grundsteuer A	228.328,81	227.700	225.000	225.000	225.000	225.000
4012000000 Grundsteuer B	7.212.020,56	7.068.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000
4013000000 Gewerbesteuer	20.537.658,61	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.521.547,07	15.440.000	16.197.000	17.088.000	18.079.000	19.127.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.874.043,65	2.339.000	3.574.000	3.481.000	3.565.000	3.654.000
4031000000 Vergnügungssteuer	785.210,62	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4032000000 Hundesteuer	306.057,50	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.353,78	1.477.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	38,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.542,93	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	586.223,49	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	121.319,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.080.422,03	60.739.700	66.027.000	66.825.000	67.900.000	69.037.000
11 Personalaufwendungen	-165.894,67	-171.737	-175.208	-176.960	-178.730	-180.517
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.639,71	-89.642	-91.851	-92.770	-93.697	-94.634
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.486,02	-64.077	-64.939	-65.589	-66.245	-66.907
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.842,86	-5.090	-5.190	-5.242	-5.295	-5.348
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.926,08	-12.928	-13.227	-13.359	-13.493	-13.628
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,30	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.234,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.886.915,98	-26.395.000	-26.610.000	-27.000.000	-25.800.000	-26.200.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.662.583,15	-1.545.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.615.080,79	-1.500.000	-1.710.000	-1.700.000	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.609.252,04	-23.350.000	-23.100.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.092.044,95	-26.566.737	-26.785.208	-27.176.960	-25.978.730	-26.380.517
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.988.377,08	34.172.963	39.241.792	39.648.040	41.921.270	42.656.483
19 Finanzerträge	151.355,52	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.542,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	143.813,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.304.340,64	-1.449.700	-1.324.700	-1.301.500	-1.294.000	-1.328.700
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.280.461,14	-1.374.700	-1.249.700	-1.226.500	-1.219.000	-1.253.700
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-23.879,50	-75.000	0	0	0	0
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.152.985,12	-1.279.700	-1.164.700	-1.141.500	-1.134.000	-1.168.700
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	32.835.391,96	32.893.263	38.077.092	38.506.540	40.787.270	41.487.783
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	32.835.391,96	32.893.263	38.077.092	38.506.540	40.787.270	41.487.783
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	32.835.391,96	32.893.263	38.077.092	38.506.540	40.787.270	41.487.783

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.266.374,60	46.610.700,00	51.751.000,00	0,00	52.549.000,00	53.624.000,00	54.761.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470.120,00	14.129.000,00	14.276.000,00	0,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.276.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	143.302,10	170.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.587.878,13	60.909.700,00	66.187.000,00	0,00	66.985.000,00	68.060.000,00	69.197.000,00
10 Personalauszahlungen	-164.466,36	-171.736,99	-175.208,24	0,00	-176.960,32	-178.729,91	-180.517,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.308.240,91	-1.449.700,00	-1.324.700,00	0,00	-1.301.500,00	-1.294.000,00	-1.328.700,00
14 Transferauszahlungen	-25.119.179,61	-26.395.000,00	-26.610.000,00	0,00	-27.000.000,00	-25.800.000,00	-26.200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.631.121,18	-28.016.436,99	-28.109.908,24	0,00	-28.478.460,32	-27.272.729,91	-27.709.217,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.956.756,95	32.893.263,01	38.077.091,76	0,00	38.506.539,68	40.787.270,09	41.487.782,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ordnungsnummer: 16-01-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge
- Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind)
- Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage

Auftragsgrundlage: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.902.220,60	46.610.700	51.751.000	52.549.000	53.624.000	54.761.000
4011000000 Grundsteuer A	228.328,81	227.700	225.000	225.000	225.000	225.000
4012000000 Grundsteuer B	7.212.020,56	7.068.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000	7.194.000
4013000000 Gewerbesteuer	20.537.658,61	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.521.547,07	15.440.000	16.197.000	17.088.000	18.079.000	19.127.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.874.043,65	2.339.000	3.574.000	3.481.000	3.565.000	3.654.000
4031000000 Vergnügungssteuer	785.210,62	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4032000000 Hundesteuer	306.057,50	289.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.437.353,78	1.477.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.470.120,00	14.129.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000	14.276.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	38,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.542,93	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	586.223,49	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	121.319,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.080.422,03	60.739.700	66.027.000	66.825.000	67.900.000	69.037.000
11 Personalaufwendungen	-159.436,98	-165.274	-169.408	-171.102	-172.813	-174.541
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-83.288,16	-84.357	-87.245	-88.117	-88.999	-89.889
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.622,51	-63.156	-64.008	-64.648	-65.294	-65.947
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.774,67	-5.018	-5.117	-5.168	-5.220	-5.272
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.751,64	-12.743	-13.038	-13.168	-13.300	-13.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,30	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.234,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.886.915,98	-26.395.000	-26.610.000	-27.000.000	-25.800.000	-26.200.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.662.583,15	-1.545.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.615.080,79	-1.500.000	-1.710.000	-1.700.000	0	0
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.609.252,04	-23.350.000	-23.100.000	-23.500.000	-24.000.000	-24.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.085.587,26	-26.560.274	-26.779.408	-27.171.102	-25.972.813	-26.374.541
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.994.834,77	34.179.426	39.247.592	39.653.898	41.927.187	42.662.459
19 Finanzerträge	143.813,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	143.813,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-23.879,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5518000000 Zinsaufwendungen an	-23.879,50	-75.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
sonstigen inländischen Bereich 5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 FINANZERGEBNIS	119.933,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	34.114.768,27	34.254.426	39.322.592	39.728.898	42.002.187	42.737.459
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	34.114.768,27	34.254.426	39.322.592	39.728.898	42.002.187	42.737.459
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	34.114.768,27	34.254.426	39.322.592	39.728.898	42.002.187	42.737.459

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.266.374,60	46.610.700,00	51.751.000,00	0,00	52.549.000,00	53.624.000,00	54.761.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470.120,00	14.129.000,00	14.276.000,00	0,00	14.276.000,00	14.276.000,00	14.276.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	135.759,58	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.580.335,61	60.889.700,00	66.177.000,00	0,00	66.975.000,00	68.050.000,00	69.187.000,00
10 Personalauszahlungen	-158.044,19	-165.274,26	-169.408,04	0,00	-171.102,12	-172.813,13	-174.541,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.725,50	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.119.179,61	-26.395.000,00	-26.610.000,00	0,00	-27.000.000,00	-25.800.000,00	-26.200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.340.183,60	-26.635.274,26	-26.854.408,04	0,00	-27.246.102,12	-26.047.813,13	-26.449.541,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.240.152,01	34.254.425,74	39.322.591,96	0,00	39.728.897,88	42.002.186,87	42.737.458,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.627.947,74	2.663.000,00	2.943.800,00	0,00	2.943.800,00	2.943.800,00	2.943.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

P010000_01 - Investitionspauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.732,74	1.802,7	2.073,0	0,0	2.073,0	2.073,0	2.073,0	11.845,4	3.553,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_02 - Sportpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.147,00	112,8	112,8	0,0	112,8	112,8	112,8	677,1	225,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_03 - Schulpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.068,00	747,5	758,0	0,0	758,0	758,0	758,0	4.543,6	1.511,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernent: Erster Beigeordneter Gerards
Amtsleiter: Stadtverwaltungsrat Louis

Kurzbeschreibung: - Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-6.457,69	-6.463	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.351,55	-5.285	-4.606	-4.652	-4.699	-4.746
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-863,51	-921	-932	-941	-950	-960
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-68,19	-72	-73	-74	-75	-75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-174,44	-185	-189	-191	-193	-195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.457,69	-6.463	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.457,69	-6.463	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
19 Finanzerträge	7.542,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.542,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.280.461,14	-1.374.700	-1.249.700	-1.226.500	-1.219.000	-1.253.700
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.280.461,14	-1.374.700	-1.249.700	-1.226.500	-1.219.000	-1.253.700
21 FINANZERGEBNIS	-1.272.918,62	-1.354.700	-1.239.700	-1.216.500	-1.209.000	-1.243.700
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.279.376,31	-1.361.163	-1.245.500	-1.222.358	-1.214.917	-1.249.676
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.279.376,31	-1.361.163	-1.245.500	-1.222.358	-1.214.917	-1.249.676
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.279.376,31	-1.361.163	-1.245.500	-1.222.358	-1.214.917	-1.249.676

TEILFINANZPLAN A Jahr 2018
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.542,52	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.542,52	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.422,17	-6.462,73	-5.800,20	0,00	-5.858,20	-5.916,78	-5.975,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.284.515,41	-1.374.700,00	-1.249.700,00	0,00	-1.226.500,00	-1.219.000,00	-1.253.700,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.937,58	-1.381.162,73	-1.255.500,20	0,00	-1.232.358,20	-1.224.916,78	-1.259.675,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.283.395,06	-1.361.162,73	-1.245.500,20	0,00	-1.222.358,20	-1.214.916,78	-1.249.675,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2018 - Produktbereich 16

Leistung 16010000 "Investitionspauschale"

Die Investitionspauschale wurde auf der Basis der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Sportpauschale"

Die Sportpauschale wurde auf der Basis der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Schulpauschale"

Die Schulpauschale wurde auf der Basis der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Stellenplan mit Stellenübersicht



**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte**

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der	Erläuterungen
		Stellen 2018	Stellen 2017	der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2017	
I	2	3	4	5	6
I. adtverwaltung					
Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B 3	1	-	-	
	B 2	-	1	1	
	A 16	1	-	-	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	3	1	
	A 15	2	2	1	
	A 14	3	3	4	
	A 13	3	3	-	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	4	4	3	
	A 12	10	10	6	
	A 11	13	13	10,5	
	A 10	8	8	9,5	
	A 9	6	6	6	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	9*	8*	6	*) davon 3 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	7	7	2,5	
	A 7	1	1	6,5	
	A 6	-	-	-	
Insgesamt		71	70	58	
II. Stadtwerke Heinsberg GmbH					
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	-	1	-	
Insgesamt		-	1	-	
III. Jobcenter Kreis Heinsberg					
LG 2, 1. EA	A 12	1	1	1	
	A 11	1	1	-	
	A 10	1	1	-	
	A 9	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
	A 8	1	1	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
Insgesamt		5	5	2	
Insgesamt I + II + III		76	76	60	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
TVöD				
I	2	3	4	5
I. Stadtverwaltung				
15	-	-	-	
14	2	2	-	
13	2	2	1	
12	-	-	-	
11	10	9	3	
10	14	13	12,5	
9c	-	-	-	
9b	18	18	11,5	
9a	3	3	0,5	
8	12	11	14,5	
7	11	10	15,5	
6	64	48	59	
5	24	40	26	
4	8	8	6,5	
3	5	5	1	
2	4	4	7	
1	4	5	7,5	
Insgesamt	181	178	165,5	
II. Sozial- und				
S17	1	1	1	
S16	2	2	2	
S15	9	9	9	
S14	10	6	4	
S13	9	9	8	
S12	3	3	2	
S11b	2	3	3	
S9	2	2	1	
S8b	2	1	1	
S8a	75	71	67	
S4	1	1	-	
S3	25	30	25,5	
Insgesamt	141	138	123,5	
Insgesamt I + II	322	316	289	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamteninnen/Beamte Landesbesoldungsordnung AB																			Summe
								Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Summe		
								B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
		0203	Verkehrsangelegenheiten			0203000						0,20											0,50	0,70			
		0204	Einwohnerangelegenheiten			0204000						0,10			0,50	1,00								1,70			
		0205	Personenstandswesen			0205000						0,08			0,50									2,28			
		0206	Statistik, Wahlen			0206000	Wahlen					0,10										0,05		0,52			
		0206	Statistik, Wahlen			0206000	Statistische Erhebungen					0,01												0,03			
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und			0207000						0,06											7,00	7,06			
03	Schulträgeraufgaben	0300	Bereitstellung schulischer			03010100	Grundschulen					0,16				0,03								0,19			
		0301	Hauptschulen			03010200						0,10				0,01								0,11			
		0301	Realschulen			03010300						0,13				0,03								0,16			
		0301	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale			03010400																		0,00			
		0301	Gesamtschulen			03010500						0,18				0,03								0,21			
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege			0401000	Theater					0,04												0,04			
		0403	Bücherei			0403000	Musikpflege					0,07												0,07			
		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0403000						0,04												0,04			
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und			0501010	Leistungen nach dem SGB XI					0,75		0,20	1,00									1,95			
		0501	Unterstützungsleistungen			0501020	Leistungen nach dem SGB II					0,02		0,20										0,22			
		0501	Sonstige soziale Angelegenheiten			0501030	Hilfe nach dem AsylbLG					0,08		0,80	1,00									1,88			
		0504	Soziale Einrichtungen			0504000	Soziale Einrichtungen für					0,10		0,80	1,00	1,00								2,90			
		0504	Soziale Einrichtungen			0504000	Soziale Einrichtungen für					0,10		0,10										0,10			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in			06010100	Förderung durch					0,01												0,01			
		0601	Kindertagespflege			0601020	Eigene Kindergärten					0,07		0,05	0,90									1,02			
		0602	Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und			0602000	Kindergärten Feier Träger					0,05												0,05			
		0603	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit			0603000	Jugendsozialarbeit					0,01												0,01			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,01												0,01			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Hilfe zur Erziehung					0,06												1,35			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	mobilmahme					0,06												1,29			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Hilfe für junge Volljährige					0,02												0,23			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Eingliederungshilfe					0,02												0,23			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche					0,02												0,37			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,35			2,00									2,35			
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre			0603010	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,16			0,82									1,08			
07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der			0701000	Volzuzug des								2,00									2,00			
		0701	Beihilfen			0701000						0,01												0,01			
08	Sportförderung	0803	Sportförderung			0803000						0,06												0,06			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0901000						0,20	0,20	0,65	0,75									1,80			
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung			1001000						0,10	0,10	0,95	1,00	1,00								4,05			
		1002	Wohnen			1002000						0,05		1,00		1,10								2,15			
		1003	Denkmalschutz und -pflege			1003000						0,11												0,11			
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft			1101000	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung					0,07		0,05	0,15	0,88								1,15			
		1101	Duales System			1101000						0,03		0,03	0,05	0,05								0,13			

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamtene Landesbesoldungsordnung A/B																		
								Wahlbeamten/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
								B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A14	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
						1101000	Abfallverwertung																		0,00	
				1102000		1102000	Abwasserbeseitigung																		0,50	
						1102000	Abwasserbeseitigung																		0,52	
						1102000	Abwasserbeseitigung																		0,00	
						1102000	Abwasserbeseitigung																		0,00	
						1102000	Abwasserbeseitigung																		0,00	
						1103000																			0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1201000		1201000	Öffentliche Verkehrsflächen																		0,45	
						1201000	Öffentliche Verkehrsflächen																		0,02	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,11	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
						1201000	Verkehrsflächen																		0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege			1301000		1301000	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau																		0,02	
						1302000	Friedhöfe																		0,90	
						1302000	Friedhöfe																		0,02	
14	Umweltschutz			1401000		1401000	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe																		0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus			1501000		1501000	Wirtschaftsförderung und Tourismus																		0,00	
						1502000	Allgemeine Einrichtungen																		0,03	
						1502000	Allgemeine Einrichtungen																		0,03	
						1502000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser																		0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1601000		1601000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																		2,42	
						1602000	Sonstige allgemeine																		0,25	
							Summe																		7,100	

Stellenübersicht 2018

Teil B : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																																					
						15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe																				
01	Innere Verwaltung	010	Politsche Gremien	0101000	0101000						0,10									0,01		0,48	0,04											0,71									
				0102000	0102000																	1,00		0,58		0,08									1,66								
				0103000	0103000																				0,50	0,60											1,10						
				0104000	0104000																				1,00												1,00						
				0105010	Zentrale Dienste	0105010					0,07														0,85	0,90	0,20	0,87	1,64							4,83							
				0106000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0106010					0,06														1,00	3,00	###	8,08	2,00								53,14						
				0106020	Siedlerpartnerschaft	0106020					0,12														0,05	0,05	0,16									0,64							
				0107000	Personalmanagement	0107000																						0,03									0,03						
				0108010	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0108010												1,00							1,80	0,50	0,50		1,00								4,80						
				0109000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0109000																																4,29					
				0110000	Recht	0110010																																0,42					
				0111000	Grundstücksmanagement	0111000																																0,71					
				0112000	Gebäudemanagement	0112000																																0,89					
				02	Sicherheit und Ordnung	020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0201000	0201000																														0,00				
								0201001	Unterbringung	0201001																															0,00		
								0202000	Gewerbewesen	0202000																															0,00		
								0202001	Schiedsamtangelegenheiten	0202001																																0,00	
								0202002	Gewerbeangelegenheiten	0202002																																0,22	
								0202003	Gaststättenangelegenheiten	0202003																																0,06	
								0202004	Märkte	0202004																																0,19	
								0203000	Verkehrsangelegenheiten	0203000																																1,75	
								0203001	Verkehrsangelegenheiten	0203001																																	1,75
								0203002	Verkehrsangelegenheiten	0203002																																	1,75
0203003	Verkehrsangelegenheiten	0203003																																					1,75				
0203004	Verkehrsangelegenheiten	0203004																																					1,75				
0203005	Verkehrsangelegenheiten	0203005																																					1,75				
0203006	Verkehrsangelegenheiten	0203006																																					1,75				
0203007	Verkehrsangelegenheiten	0203007																																					1,75				
0203008	Verkehrsangelegenheiten	0203008																																					1,75				
0203009	Verkehrsangelegenheiten	0203009																																					1,75				
0203010	Verkehrsangelegenheiten	0203010																																					1,75				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																													
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1													
				0204	Einwohnerangelegenheiten	0204000											0,40	0,20	0,13																	2,73	
				0205	Personenstandswesen	0205000											1,00				0,81														3,11		
				0206	Statistik, Wahlen	0206000											0,06				0,03														0,21		
				0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und	0207000											0,05				0,80														0,13		
				0300	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0300100	Grundschulen	03010100									0,18																			2,69	
				0301	Hauptschulen	03010200											0,18																			1,14	
				0302	Realschulen	03010300											0,18																			2,08	
				0303	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale	03010400																														1,00	
				0304	Gesamtschulen	03010500											0,18																			2,57	
				0400	Theater und Musikpflege	040100	Theater	0401000									0,18																			0,25	
				0403	Bücherei	0403000											1,00																			0,63	
				0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0405000																														3,79	
				0500	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungleistungen	0501010	Leistungen nach dem SGB XII	0501011										0,30																		1,10	
				0501	Hilfe nach dem AsylbLG	0501020																														0,00	
				0502	Sonstige soziale Angelegenheiten	0503000																														0,00	
				0503	Soziale Einrichtungen	050400	Soziale Einrichtungen für Auswandererinnen	0504000									0,10																			0,60	
				0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	0601010	Förderung durch	0601011									0,10																			0,33	
				0601	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0602000	Jugendarbeit	0602000							0,10																			0,25	
				0602	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0603010	Hilfe zur Erziehung	0603010								0,22																		4,68	
				0700	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100	Mündelgelder	0701000																												4,00	
				0800	Sportförderung	080300		0803000																												0,53	
				0900	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		0901000																													0,32
				1000	Bauordnung	100100		1001000																													1,30
				1002	Wohnen	100200		1002000																												0,28	
				1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		1003000																													0,45
				1100	Abfallwirtschaft	110100	Abfallwirtschaft	1101000	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertur	1101000																											0,10
				1102	Abwasserung und Abwasserbeseitigung	110200		1102000	Abwasserung und Abwasserbeseitigung	1102000																											0,20
				1103	Abfallwirtschaft	110300		1103000																													0,70
				1200	Abfallwirtschaft	120000		1200000																													2,20
				1300	Abfallwirtschaft	130000		1300000																													0,25
				1400	Abfallwirtschaft	140000		1400000																													1,70
				1500	Abfallwirtschaft	150000		1500000																													0,60
				1600	Abfallwirtschaft	160000		1600000																													0,01
				1700	Abfallwirtschaft	170000		1700000																													0,04
				1800	Abfallwirtschaft	180000		1800000																													2,63
				1900	Abfallwirtschaft	190000		1900000																													4,88
				2000	Abfallwirtschaft	200000		2000000																													0,57
				2100	Abfallwirtschaft	210000		2100000																													0,05
				2200	Abfallwirtschaft	220000		2200000																													1,09
				2300	Abfallwirtschaft	230000		2300000																													0,00
				2400	Abfallwirtschaft	240000		2400000																													0,03

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe										Summe							
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8		7	6	5	4	3	2	1
							1102000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung												0,02				0,02	
							1102000	Abwasserbeseitigung				0,40			1,92	0,45				4,00	0,03			6,80	
							1102000	Abwasserbeseitigung													0,02			0,02	
							1103000	Abwasserbeseitigung																0,00	
			1103	Versorgung		1103000																		0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		120	Öffentliche Verkehrsflächen		120100						0,16			0,30					0,71				1,17	
						1201000	Straten					0,10			0,05					0,13				0,28	
						1201000	Wege					0,01			0,01					0,05				0,07	
						1201000	Plätze					0,03								0,02				0,05	
						1201000	Brücken					0,01								0,06				0,07	
						1201000	Verkehrseinrichtungen					0,01			0,01	0,01				0,07				0,10	
						1201000	Stratenreinigung und Winterdienst					0,01			0,02	0,02				0,25	0,43		2,00	3,21	
						1201000	Parkanlagen					0,01								0,01				0,01	
						1301000	Öffentlicher Personennahverkehr																	0,22	
						1301000	Öffentliches Grün					0,17			0,03					0,02				0,24	
						1301000	Natur und Landschaft					0,03			0,17	0,03				0,01				0,24	
						1301000	Wald, Forst- und Landwirtschaft					0,03			0,06	0,03				0,09				0,24	
						1301000	Wasser und Wasserbau					0,05								0,01				0,06	
						1302000	Friedhöfe					0,05								0,01				0,13	
						1302000	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe					0,01								0,01				0,01	
14	Umweltschutz		140	Umweltschutz		140100									0,01				0,50					0,51	
15	Wirtschaft und Tourismus		150	Wirtschaftsförderung und Tourismus		150100						0,73			0,40					0,13				1,26	
						1501000	Wirtschaftsförderung					0,06			0,30					0,07				0,43	
						150200	Algem. Einrichtungen					0,02			0,05	0,03				0,24				0,43	
						1502010	Begegnungssstätte Heinsberg					0,02			0,18	0,03				0,24				0,56	
						1502020	Festhalle Oberbruch					0,02			0,03	0,03				0,24				0,07	
						150300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					0,02			0,05									0,07	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		160	Anteile an Unternehmen und Steuern, allgemeine Zuweisungen		160100						0,22			0,20				0,02					0,49	
						1601000	Steuern, allgemeine Zuweisungen								1,00	1,00			0,15					1,15	
						160200	Sonstige, allgemeine												0,02					0,02	
							Summe				0,00	2,00	2,00	0,00	##	##	0,00	##	3,00	##	##	##	5,00	4,00	181,00

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																
								S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	Summe				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kinder Tagespflege	06010101	Eigene Kindergärten					0,81										0,81		
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Kindergärten freier Träger							2,00	2,00	2,00	2,00	75,00	1,00	25,00			125,00	
		0602	Jugendarbeit	060200		06020001	Jugendarbeit	0,02															0,02	
			Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugenderschwerpunkt	06020001		06020001	Jugendsozialarbeit	0,03							1,82	1,23							3,08	
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfe zur Erziehung	0,15								6,11	0,04						6,65	
						06030101	Intervallmaßnahmen	0,15							1,20	0,04	0,08						1,47	
						06030102	Hilfe für junge Volljährige	0,05							0,39	0,29	0,50							1,23
						06030103	Eingliederungshilfe																	0,00
						06030104	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche																	0,00
						06030105	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	0,10							2,30	0,19								2,59
						06030106	Vollzug des Unterhaltsvorsorgengesetzes																	0,00
						06030200	Mündelgelder																	0,00
Summe								1,00	2,00	9,00	10,00	9,00	3,00	2,00	2,00	2,00	75,00	1,00	25,00				141,00	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 1.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3	
Stadtssekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	-	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	2	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	4	
Kauffrauen/Kaufmänner für Büromana	Ausbildungsvergütung	2	2	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Bereich der Erzieherin/des Erziehers	-	10	4	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten	-	2	-	
Insgesamt		27	16	

* Im Beschäftigtenbereich sind bei der Entgeltgruppe S 3 TVöD unter anderem Stellen für Ergänzungskräfte in den einzelnen Kindertagesstätten vorgesehen. Anstelle der Ergänzungskräfte können teilweise auch Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten eingesetzt werden. Diese Praktikantenstellen sind daher hier nicht erfasst.

Bilanz des Vorvorjahres




Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2016

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015
1	Anlagevermögen	331.210.437,16 €	337.360.435,57 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.583,00 €	58.833,00 €
1.2	Sachanlagen	303.713.368,62 €	309.806.672,80 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.696.027,59 €	35.896.093,55 €
1.2.1.1	Grünflächen	22.421.316,50 €	22.880.387,08 €
1.2.1.2	Ackerland	3.485.029,89 €	3.436.164,77 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	570.751,05 €	570.907,05 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.218.930,15 €	9.008.634,65 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.946.389,39 €	87.063.237,81 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.631.119,00 €	9.265.327,42 €
1.2.2.2	Schulen	43.283.748,50 €	45.517.328,50 €
1.2.2.3	Wohnbauten	495.697,50 €	501.669,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.535.824,39 €	31.778.912,39 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	177.178.220,57 €	181.734.407,11 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.515.813,57 €	22.421.298,76 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.533.417,00 €	3.635.702,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.890.215,00 €	49.457.079,35 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.234.193,00 €	106.215.642,50 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.582,00 €	4.685,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.895.571,00 €	3.314.136,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.595,85 €	1.139.463,06 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.585.548,22 €	659.319,27 €
1.3	Finanzanlagen	27.457.485,54 €	27.494.929,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.253.291,90 €	24.253.291,90 €
1.3.2	Beteiligungen	1.406.522,50 €	1.406.522,50 €
1.3.3	Sondervermögen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	507.809,49 €	522.753,35 €
1.3.5	Ausleihungen	1.289.861,65 €	1.312.362,02 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.3.5.3	an Sondervermögen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	239.861,65 €	262.362,02 €
2	Umlaufvermögen	36.289.614,48 €	30.726.945,60 €
2.1	Vorräte	97.495,20 €	120.643,33 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	97.495,20 €	120.643,33 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.365.134,84 €	6.215.770,46 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.193.101,23 €	5.265.784,99 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	951.137,88 €	947.175,65 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	220.895,73 €	2.809,82 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	nicht vorhanden	nicht vorhanden
2.4	Liquide Mittel	29.826.984,44 €	24.390.531,81 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.683.083,87 €	1.360.246,85 €
SUMME		369.183.135,51 €	369.447.628,02 €

Passiva		31.12.2016	31.12.2015
1	Eigenkapital	130.686.435,90 €	129.579.526,80 €
1.1	Allgemeine Rücklage	130.354.499,13 €	129.391.631,95 €
1.2	Sonderrücklage	nicht vorhanden	nicht vorhanden
1.3	Ausgleichsrücklage	187.894,85 €	nicht vorhanden
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	144.041,92 €	187.894,85 €
2	Sonderposten	139.291.706,02 €	142.043.846,72 €
2.1	für Zuwendungen	87.693.861,19 €	90.607.755,31 €
2.2	für Beiträge	30.183.181,99 €	31.142.219,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.204.296,76 €	3.338.342,16 €
2.4	Sonstige Sonderposten	18.210.366,08 €	16.955.529,26 €
3	Rückstellungen	47.146.106,84 €	46.202.656,77 €
3.1	Pensionsrückstellungen	37.195.995,00 €	36.528.663,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	nicht vorhanden	nicht vorhanden
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.481.671,22 €	6.463.372,58 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.468.440,62 €	3.210.621,19 €
4	Verbindlichkeiten	44.258.987,79 €	44.135.943,53 €
4.1	Anleihen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.956.443,93 €	38.397.406,32 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.2.2	von Beteiligungen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.2.3	von Sondervermögen	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.2.5	von Kreditinstituten	36.956.443,93 €	38.397.406,32 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301.581,57 €	1.474.782,23 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591.206,21 €	843.252,98 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.630.887,57 €	1.126.189,42 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.778.868,51 €	2.294.312,58 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	7.799.898,96 €	7.485.654,20 €
SUMME		369.183.135,51 €	369.447.628,02 €

Heinsberg, 31. März 2017

aufgestellt:


Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:


Dieder
Bürgermeister

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6
A120003_19 Umbau Grundschule Porselen	100.000	645.600			
B070000_18 Löschfahrzeug LG West	475.000				
B070000_20 Löschfahrzeug 20 LG Schafhausen/Schleiden	430.000				
K020001_53 SW-Pumpstation Asterdank			1.200.000		
K020001_54 SW-Pumpstation Weißdornweg			1.250.000		
K020001_56 SW-Kanal Diebsweg	150.000				
K020003_11 Regenklärbecken Am Hartenbauer	250.000				
K020003_12 Regenklärbecken Torfbruch I	225.000				
K020003_13 RW-Kanal Diebsweg	250.000				
L010001_28 Straßenausbau Severinsweg	300.000				
L010001_30 Erschließung Baugebiet Diebsweg	500.000				
Summe	2.680.000	645.600	2.450.000	--	--
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.346.200	1.044.900	1.607.800	--	--

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	10.920	3.540	3.540,00	Die Fraktionen erhalten seit dem 01.01.2017 einen monatlichen Sockel- betrag von 300,00 EUR sowie 10,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat.
2	SPD-Fraktion	4.440	1.380	1.380,00	
3	GRÜNE-Fraktion	2.640	780	780,00	
4	FDP-Fraktion	1.920	540	540,00	
5	FW-Fraktion	1.920	540	540,00	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen -----	850	525	325	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen -----				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen -----				
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial -----				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage -----	75	75	0	
6. Sonstiges -----				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
I	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen -----				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen -----				
3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions- sitzungen -----	250	150	100	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial -----				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage -----	75	75	0	
6. Sonstiges -----				

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2016 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	36.956	36.864	36.748
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.017
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.302	2.300	2.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.631	1.600	1.600
8. Erhaltene Anzahlungen	2.779	2.700	2.700
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.259	43.964	44.865
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	11.335	10.941	10.548

**Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**



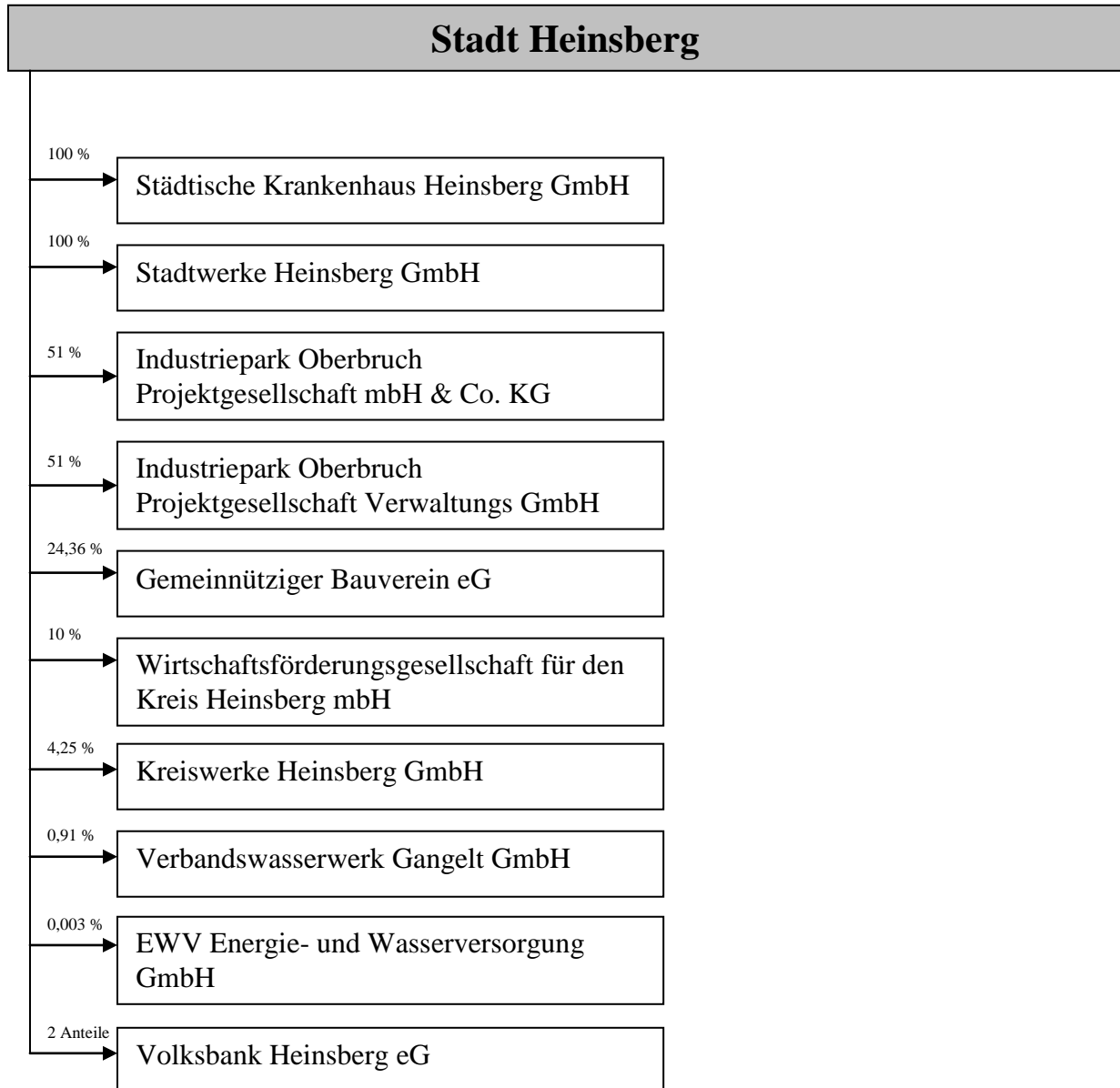
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital					
Allgemeine Rücklage zum Jahresbeginn	130.354.499 €	125.151.574 €	118.869.415 €	115.977.516 €	115.977.516 €
Ausgleichsrücklage zum Jahresbeginn	331.937 €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	-5.534.862 €	-6.282.159 €	-2.891.899 €	102.066 €	1.128.009 €
Deckung durch die Ausgleichsrücklage	331.937 €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	5.202.925 €	6.282.159 €	2.891.899 €	- €	- €
Zuführung in die Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	102.066 €	1.128.009 €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-3,99 v. H.	-5,02 v. H.	-2,43 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen



Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen

gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 GemHVO NRW

Gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden beizufügen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird diese Betrachtung auf solche Institutionen beschränkt, die den Vorgaben des § 108 Abs. 3 GO NRW unterliegen oder aber, die eine wesentliche Bedeutung für den städtischen Haushalt haben.

Betrieb	Stadtwerke Heinsberg GmbH	Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH	Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	Industriepark Oberbruch Verwaltungsgesellschaft mbH	Kreiswerke Heinsberg GmbH
Beteiligungsbuchwert z.	9.992	14.228	13	13	1.291
31.12. des Vorjahres (T€)	100,00 v. H.	100,00 v. H.	51,00 v. H.	51,00 v. H.	4,25 v. H.
Anteil der Stadt Heinsberg					
Gewinnabführung (+)					
Verlustdeckung (-)					
Vorjahr (T€)	0	0	0	0	162
Vorjahr (T€)	0	0	0	0	174
Haushaltsjahr (T€)	0	0	0	0	146
Bilanzwerte*					
Anlagevermögen	10.627	27.998	3.485	0	17.694
Umlaufvermögen	3.046	8.403	2.689	50	4.015
Eigenkapital	7.955	10.707	3.513	40	19.474
Verbindlichkeiten	3.814	11.153	2.058	1	764
Jahresergebnis*	247	930	-591	1	4.750
Zeitpunkt des Jahresabschlusses*	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015

* Die Daten stammen abgesehen von der Stadtwerke Heinsberg GmbH und der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH aus den im Unternehmensregister veröffentlichten aktuellsten Jahresabschlüssen.

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
3. Darüber hinaus bilden innerhalb des Produktbereiches 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Produkte 060101-Förderung durch Kindertagespflege, 060102-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 060200-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und das Produkt 060301-Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ein Budget.
Innerhalb dieses Budgets berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
4. Die Leistungen im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Leistungen 11020001, 11020003, 11020004 und 11020005) werden zu einem Budget zusammengefasst.
Innerhalb dieses Budgets berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
5. Leistungsübergreifend werden
 - die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen,
 - die Aufwendungen aus Abschreibungen,
 - die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungenzu Budgets zusammengefasst.

6. Zudem werden die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen aus Versicherungsangelegenheiten leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
7. Darüber hinaus werden auch die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus Anlagenabgängen leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
8. Es wird weiterhin erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.
9. Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Im Rahmen der Budgetierung dürfen gem. § 21 Abs. 3 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) keine nicht zahlungswirksamen Mittel herangezogen werden.

Dies gilt auch für Aufwendungen / Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen gegenüberstehen.